



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

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 01/11 a 30/11/2018	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	
			Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)	
.1	Posto de Serviços Floreat Ltda	Combustível	Danfe	.7635	01/11/2018	05/11/2018	.09887390	R\$	267,84
.31	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário 13º 1ª Parcela	RC.	s/n	07/11/2018	07/11/2018	.00265825	R\$	623,00
.32	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário 13º 1ª Parcela	RC.	s/n	07/11/2018	07/11/2018	.00265825	R\$	3.612,50
.33	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário 13º 1ª Parcela	RC.	s/n	07/11/2018	07/11/2018	.00265825	R\$	623,00
.34	Adriana Lima Reis Serrano	Saldo de Salário 13º 1ª Parcela	RC.	s/n	07/11/2018	07/11/2018	.00265825	R\$	571,00
.35	Antonia Leila de Oliveira	Saldo de Salário 13º 1ª Parcela	RC.	s/n	07/11/2018	07/11/2018	.00265825	R\$	791,00
.36	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário 13º 1ª Parcela	RC.	s/n	07/11/2018	07/11/2018	.00265825	R\$	850,30
.37	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário 13º 1ª Parcela	RC.	s/n	07/11/2018	07/11/2018	.00265825	R\$	529,57
.38	Cibele Pereira Silva Gnant	Saldo de Salário 13º 1ª Parcela	RC.	s/n	07/11/2018	07/11/2018	.00265825	R\$	1.914,00
.39	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário 13º 1ª Parcela	RC.	s/n	07/11/2018	07/11/2018	.00265825	R\$	1.531,00
.40	Cintia casati Lopes Vallini	Saldo de Salário 13º 1ª Parcela	RC.	s/n	07/11/2018	07/11/2018	.00265825	R\$	1.360,00
.41	Daniela Manfrin	Saldo de Salário 13º 1ª Parcela	RC.	s/n	07/11/2018	07/11/2018	.00265825	R\$	1.595,00
.42	Eduaro Matsuda Itoh	Saldo de Salário 13º 1ª Parcela	RC.	s/n	07/11/2018	07/11/2018	.00265825	R\$	725,00
.43	Fabricio Onde	Saldo de Salário 13º 1ª Parcela	RC.	s/n	07/11/2018	07/11/2018	.00265825	R\$	833,39
.44	José Renato Lima Dantas	Saldo de Salário 13º 1ª Parcela	RC.	s/n	07/11/2018	07/11/2018	.00265825	R\$	1.275,00
.45	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário 13º 1ª Parcela	RC.	s/n	07/11/2018	07/11/2018	.00265825	R\$	266,05
.46	Leoniido Leandro Silva Neto	Saldo de Salário 13º 1ª Parcela	RC.	s/n	07/11/2018	07/11/2018	.00265825	R\$	485,35
.47	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário 13º 1ª Parcela	RC.	s/n	07/11/2018	07/11/2018	.00265825	R\$	678,00
.48	Magda de Fatima Alves	Saldo de Salário 13º 1ª Parcela	RC.	s/n	07/11/2018	07/11/2018	.00265825	R\$	1.360,44
.49	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário 13º 1ª Parcela	RC.	s/n	07/11/2018	07/11/2018	.00265825	R\$	2.560,00
.50	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário 13º 1ª Parcela	RC.	s/n	07/11/2018	07/11/2018	.00265825	R\$	850,00
.51	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário 13º 1ª Parcela	RC.	s/n	07/11/2018	07/11/2018	.00265825	R\$	1.595,00
.52	Roseni maria Fontes	Saldo de Salário 13º 1ª Parcela	RC.	s/n	07/11/2018	07/11/2018	.00265825	R\$	1.595,00
.53	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário 13º 1ª Parcela	RC.	s/n	07/11/2018	07/11/2018	.00265825	R\$	308,40
.54	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário 13º 1ª Parcela	RC.	s/n	07/11/2018	07/11/2018	.00265825	R\$	1.360,34
.55	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário 13º 1ª Parcela	RC.	s/n	07/11/2018	07/11/2018	.00265825	R\$	4.023,00
.56	Waldir Azevedo de Amorim	Saldo de Salário 13º 1ª Parcela	RC.	s/n	07/11/2018	07/11/2018	.00265825	R\$	867,02
.57	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário 13º 1ª Parcela	RC.	s/n	07/11/2018	07/11/2018	.00265825	R\$	813,00
.3	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Médica	NFS-e	.06319195	05/11/2018	10/11/2018	.00181280	R\$	736,36
.4	Green Line Sistema de Saúde Ltda.	Assistência Médica	NFS-e	.00431117	01/11/2018	10/11/2018	.00127324	R\$	955,58
.5	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e	.5743335	05/11/2018	10/11/2018	.00102139	R\$	744,31
.17	Amil Assistência medica Internacional Ltda	Assistência Médica	Danfe	.20031666	29/10/2018	12/11/2018	.00132683	R\$	3.330,75
.13	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: GPS LEMURE NF 7613	DARF.	s/n	20/11/2018	14/11/2018	.00199182	R\$	302,78
.14	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: GPS WZ NF 1888 E 1889	DARF.	s/n	20/11/2018	14/11/2018	.00198051	R\$	940,87
.58	Abléia Marinho Salazar	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/11/2018	14/11/2018	.00097477	R\$	373,00
.59	Adriana dos Santos Arashiro	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/11/2018	14/11/2018	.00097477	R\$	2.550,00
.60	Adriana dos Santos Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/11/2018	14/11/2018	.00097477	R\$	373,00



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 01/11 a 30/11/2018	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	
61	Adriana Lima Reis Serrano	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/11/2018	14/11/2018	.00097477	R\$ 374,00
62	Antonia Leila de Oliveira	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/11/2018	14/11/2018	.00097477	R\$ 474,00
63	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/11/2018	14/11/2018	.00097477	R\$ 765,00
64	Beatriz Margutti dos Santos	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/11/2018	14/11/2018	.00097477	R\$ 373,00
65	Cibele Pereira Silva Gnannt	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/11/2018	14/11/2018	.00097477	R\$ 1.147,00
66	Cintia casati Lopes Vallini	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/11/2018	14/11/2018	.00097477	R\$ 918,00
67	Crislaine S. de Pinho Amorim	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/11/2018	14/11/2018	.00097477	R\$ 960,00
68	Daniela Manfrin	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/11/2018	14/11/2018	.00097477	R\$ 956,00
69	Eduaro Matsuda Itoh	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/11/2018	14/11/2018	.00097477	R\$ 474,00
70	Elton Evilazio Gomes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/11/2018	14/11/2018	.00097477	R\$ 614,00
71	Fabricio Ondei	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/11/2018	14/11/2018	.00097477	R\$ 750,00
72	José Renato Lima Dantas	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/11/2018	14/11/2018	.00097477	R\$ 765,00
73	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/11/2018	14/11/2018	.00097477	R\$ 449,00
74	Leonildo Leandro Silva Neto	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/11/2018	14/11/2018	.00097477	R\$ 374,00
75	Maria Angelica da Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/11/2018	14/11/2018	.00097477	R\$ 444,00
76	Magda de Fatima Alves	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/11/2018	14/11/2018	.00097477	R\$ 959,00
77	Marta Regina Nicolau	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/11/2018	14/11/2018	.00097477	R\$ 1.535,00
78	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/11/2018	14/11/2018	.00097477	R\$ 600,00
79	Rosemeire Coronado Acedo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/11/2018	14/11/2018	.00097477	R\$ 956,00
80	Roseni maria Fontes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/11/2018	14/11/2018	.00097477	R\$ 956,00
81	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/11/2018	14/11/2018	.00097477	R\$ 960,00
82	Verilda Santos Aguiar	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/11/2018	14/11/2018	.00097477	R\$ 2.413,00
83	Waldir Azevedo de Amorim	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/11/2018	14/11/2018	.00097477	R\$ 612,00
84	Wilane Duarte Rosa	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/11/2018	14/11/2018	.00097477	R\$ 487,00
28	Posto de Serviços Floreat Ltda	Combustível	Danfe	7723	16/11/2018	20/11/2018	.25420924	R\$ 564,21
23	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	ValeTransporte	Nota de Débito	.227294	22/11/2018	21/11/2018	.00146185	R\$ 2.316,38
24	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	.227295	22/11/2018	21/11/2018	.00145953	R\$ 3.522,65
30	João Luis Siqueira 25283084850	Manutenção Predial	NFS-e	.00000063	20/11/2018	22/11/2018	.00126702	R\$ 2.000,00
20	Higicenter Com. E Distr de Desc Ltda	Material Higiene/limpeza	Danfe	.031143	29/11/2018	23/11/2018	.34364678	R\$ 6.412,47
7	Lemure Comércio de Produtos de informatica Ltda ME	Manutenção de Sistemas de Informatica	NFS-e	.7765	01/11/2018	28/11/2018	.00069460	R\$ 2.624,51
15	Adriana dos Santos Silva	Férias	RC.	s/n	01/11/2018	28/11/2018	.00069311	R\$ 1.494,00
16	Wilane Duarte Rosa	Férias	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00114734	R\$ 1.973,00
22	VB Serviços Comércio e Administração LTDA AVULSO	ValeTransporte / Vale Alimentação	Nota de Débito	.244823	29/11/2018	28/11/2018	.32118943	R\$ 317,66
85	Ableia Marinho Salazer	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 664,00
86	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 2.538,10
87	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 664,00
88	Adriana Lima Reis Serrano	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 716,00



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 01/11 a 30/11/2018	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	
89	Antonia Leila de Oliveira	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 885,00
90	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 1.524,00
91	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 599,33
92	Cibele Pereira Silva Gnanndt	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 2.130,00
93	Cintia Casati Lopes	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 1.745,00
94	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 1.509,25
95	Daniela Manfrim	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 1.810,00
96	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 885,00
97	Elton Evilazio Gomes	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 1.369,67
98	Fabricio Ondei	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 1.347,00
99	Gabriela Cardoso Mota	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 466,65
100	Jose Renato Lima Dantas	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 1.332,00
101	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 470,04
102	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 536,43
103	Magda de Fatima Alves	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 795,00
104	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 1.385,15
105	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 2.386,00
106	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 788,19
107	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 1.825,00
108	Roseni Maria Fontes	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 1.634,00
109	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 532,33
110	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 1.369,85
111	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 2.883,00
112	Waldir Azevedo de Amorim	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 861,90
113	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 910,00
114	Avani Maria da Silva	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 690,00
115	Denise Karine Silva Mota	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 825,00
116	Gicelda Mendes Varjão	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 736,00
117	Graziela Damasceno Pereira	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 735,00
118	Isabelly Vitoria Feijo Teixeira	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 690,00
119	Ketury Alve do Nascimento	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 825,00
120	Marcilene Cordeiro Melo	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 825,00
121	Sara Alvin Lino	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 672,00
122	Talita dos Santos Alencar	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 654,00
123	Thais Helena Pereira Silva Oliveira	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 825,00
124	Thatiane Ferreira de Arruda	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 618,00
125	Yasmin Freire	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/11/2018	28/11/2018	.00058893	R\$ 825,00



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 01/11 a 30/11/2018	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	
6	La Sierra confecções Ltda - Me	Uniforme	Danfe	0000001925	26/11/2018	29/11/2018	.00056468	R\$ 5.039,00
8	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA	s/n	29/11/2018	29/11/2018	.00000000	R\$ 6.686,72
9	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ 13º Salário	GUIA	s/n	29/11/2018	29/11/2018	.00000000	R\$ 2.686,92
10	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	s/n	29/11/2018	29/11/2018	.00000000	R\$ 5.779,25
11	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF	s/n	29/11/2018	29/11/2018	.00000000	R\$ 720,80
12	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF	s/n	29/11/2018	29/11/2018	.00000000	R\$ 3.207,45
2	Aguia Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	.389	13/11/2018	30/11/2018	.00057063	R\$ 3.526,88
18	Ssj Construtora e Incorporadora Ltda	Manutenção Predial	NFS-e	.38	30/11/2018	30/11/2018	.00115392	R\$ 59.195,50
19	Kalunga Com e Inf Grafica Ltda	Materia Escritório	Danfe	5452566	09/11/2018	30/11/2018	.34411407	R\$ 801,90
21	CIEE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiarios	NFS-e	.1430043	13/11/2018	30/11/2018	.33077553	R\$ 350,00
25	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	.1923	22/11/2018	30/11/2018	.00056883	R\$ 4.915,06
26	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Limpeza	NFS-e	.1920	22/11/2018	30/11/2018	.00102809	R\$ 5.394,00
27	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Manutenção	NFS-e	.1922	22/11/2018	30/11/2018	.00056641	R\$ 1.165,79
29	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho	NFS-e	.389	13/11/2018	30/11/2018	.00128385	R\$ 690,45
15 - TOTAL								R\$ 230.351,34

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

16 - Valor Reprogramado Mês Anterior R\$ 171.419,07	17 - Valor Recebido no mês (+) R\$ 154.069,88	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-)	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) R\$ 36.282,28	21 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 230.351,34	22 - Saldo Planilha R\$ 131.419,89
---	---	---	--	--	--

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, 11 de dezembro de 2018.

Carlos Deus Deu
1º Diretor Financeiro

André Antunes Garcia
Presidente


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 01/11 a 30/11/2018	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	.000727	29/10/2018	08/11/2018	.0000	R\$ 486,90
.02	Tenda Atacado Ltda	Alimento	Danfe	.130479	22/11/2018	29/11/2018	.33076893	R\$ 1.950,93
.03	Tenda Atacado Ltda	Alimento	Danfe	.130728	27/11/2018	29/11/2018	.33077274	R\$ 1.663,99
.04	Tenda Atacado Ltda	Alimento	Danfe	.130813	29/11/2018	30/11/2018	.34372934	R\$ 699,00

15 - TOTAL

R\$ 4.800,82

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

16 - Valor Reprogramado Mês Anterior R\$ 2.710,89	17 - Valor Recebido no mês (+) R\$ 3.900,00	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+)	21 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 4.800,82	22 - Saldo Planilha R\$ 1.810,07
---	---	---	--	--	--

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, 11 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

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/out	Saldo de conta corrente	-46,10
		Total.....	-R\$ 46,10

(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da contacorrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
.244823	29/11/2018	VB Serviços Comércio e Administração Ltda - AVULSO	56,05
		Total.....	R\$ 56,05

(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	21/11/2018	TR TEV IBC	R\$ 2,00
Extrato	22/11/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	26/11/2018	Mnut CTA	R\$ 42,00
Extrato	28/11/2018	TR TEV IBC	R\$ 4,00
Extrato	29/11/2018	TR TEV IBC	R\$ 6,00
Extrato	30/11/2018	DOC/TED Internet	R\$ 9,50
Extrato		DOC/TED Internet	
		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
Extrato	01/11/2018	Cred TEV	200,00
		Total.....	R\$ 200,00

(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	30/11/18	Tenda Atacado Ltda Danfe 130813	699,00
		Total.....	R\$ 699,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

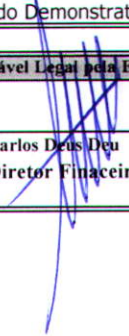
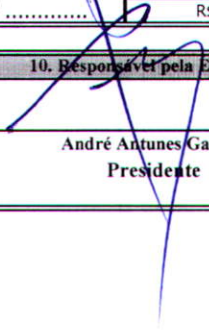
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/11 a 30/11/2018

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 30/11	R\$ 133.962,31	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(46,10)	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	56,05	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$	64,50
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	R\$	200,00
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	699,00	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	R\$ 131.419,89	R\$ 133.229,96
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 1.810,07	R\$ 133.229,96

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 11 - novembro

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: 01/11 a 30/11/2018

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\$ 234.453,16
. Recursos Próprios (7.2)	(R\$ 46,10)	. com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 56,05
Total (R\$)	R\$ 157.923,78	. com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 64,50
Créditos Financeiros		Total (R\$)	R\$ 234.573,71
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 200,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 171.419,07		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 2.710,89		
Total (R\$)	R\$ 174.329,96		
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira		- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 0,00
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 36.282,28		
Total (R\$)	R\$ 36.282,28	Total (R\$)	R\$ 0,00
		Saldo Conta-Corrente em 30/09/2018	R\$ 133.962,31
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 368.536,02	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 368.536,02

Compõem o saldo da conta-corrente em 30/11/2018	R\$ 133.962,31
. Cheques a compensar.....	R\$ 699,00
. Saldo na Conta Corrente.....	R\$ 133.962,31
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)	R\$ 33,35

Unidade Executora - Assinatura

Carlos Deus Deu
1º Diretor Financeiro

Responsável pela Execução - Assinatura

André Antunes Garcia
Presidente