



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	01/10 a 31/10	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-Docmentos			13-Cheque		14 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
.1	Rafaela Fernandes Cardoso	Bolsa Estágio Rescisão de Contrato	RC.	s/n	01/10/2018	01/10/2018	50632	R\$ 393,75
.2	Elétrica União Materiais Elétricos e Hidráulicos Ltda	Manutenção	Danfe	.142.634	24/09/2018	03/10/2018	76533154	R\$ 364,35
.3	Posto de Serviços Floreat Ltda	Combustível	Danfe	.7440	01/10/2018	05/10/2018	78558629	R\$ 511,56
.4	Leo Madeira Maq. E Ferragens S.A.	Outras Despesas	Danfe	2298062	06/10/2018	05/10/2018	.115899	R\$ 7.351,84
.5	Marta Regina Nicolau	Férias	RC.	s/n	10/10/2018	10/10/2018	.158978	R\$ 2.814,82
.6	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Médica	NFS-e	.610668	03/10/2018	10/10/2018	.158026	R\$ 819,66
.7	Green Line Sistema de Saúde Ltda.	Assistência Médica	NFS-e	.384830	01/10/2018	10/10/2018	.158559	R\$ 955,58
.8	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e	.5623348	02/10/2018	10/10/2018	.158311	R\$ 744,31
.9	Abléia Marinho Salazar	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/10/2018	11/10/2018	89919	R\$ 373,00
.10	Adriana dos Santos Arashiro	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/10/2018	11/10/2018	89919	R\$ 2.550,00
.11	Adriana dos Santos Ashira	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/10/2018	11/10/2018	89919	R\$ 373,00
.12	Adriana Lima Reis Serrano	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/10/2018	11/10/2018	89919	R\$ 373,00
.13	Antonia Leila de Oliveira	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/10/2018	11/10/2018	89919	R\$ 474,00
.14	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/10/2018	11/10/2018	89919	R\$ 765,00
.15	Beatriz Margutti dos Santos	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/10/2018	11/10/2018	89919	R\$ 374,00
.16	Cibele Pereira Silva Gnanndt	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/10/2018	11/10/2018	89919	R\$ 1.148,00
.17	Cintia casati Lopes Vallini	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/10/2018	11/10/2018	89919	R\$ 919,00
.18	Crislaine S. de Pinho Amorim	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/10/2018	11/10/2018	89919	R\$ 960,00
.19	Daniela Manfrin	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/10/2018	11/10/2018	89919	R\$ 957,00
.20	Eduaro Matsuda Itoh	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/10/2018	11/10/2018	89919	R\$ 474,00
.21	Elton Evilazio Gomes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/10/2018	11/10/2018	89919	R\$ 614,00
.22	Fabricio Ondeí	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/10/2018	11/10/2018	89919	R\$ 750,00
.23	José Renato Lima Dantas	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/10/2018	11/10/2018	89919	R\$ 765,00
.24	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/10/2018	11/10/2018	89919	R\$ 450,00
.25	Leonildo Leandro Silva Neto	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/10/2018	11/10/2018	89919	R\$ 373,00
.26	Maria Angelica da Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/10/2018	11/10/2018	89919	R\$ 444,00
.27	Magda de Fatima Alves	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/10/2018	11/10/2018	89919	R\$ 927,00
.28	Marta Regina Nicolau	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/10/2018	11/10/2018	89919	R\$ 767,00
.29	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/10/2018	11/10/2018	89919	R\$ 600,00
.30	Rosemeire Coronado Acedo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/10/2018	11/10/2018	89919	R\$ 956,00
.31	Roseni maria Fontes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/10/2018	11/10/2018	89919	R\$ 957,00
.32	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/10/2018	11/10/2018	89919	R\$ 960,00
.33	Verilda Santos Aguiar	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/10/2018	11/10/2018	89919	R\$ 2.413,00
.34	Waldir Azevedo de Amorim	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/10/2018	11/10/2018	89919	R\$ 612,00
.35	Wilane Duarte Rosa	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/10/2018	11/10/2018	89919	R\$ 487,00
.36	Amil Assistência medica Internacional Ltda	Assistência Médica	N.F.	.19507995	27/09/2018	12/10/2018	90238	R\$ 3.330,75
.37	Ediney Souza Silva 0852143974 1	Outras Despesas	Danfe	.060	08/10/2018	15/10/2018	143963	R\$ 4.648,16
.38	Biomedic Diag. Anál. Clínicas e Serv. Microbiologia LTDA	Medicina em Segurança do Trabalho	NFS-e	.29395	01/10/2018	15/10/2018	335352	R\$ 468,45
.39	Mega Ribeiro Silva Distr. De Util Dom. Ltda EPP	Outras Despesas	Danfe	.18803	17/10/2018	17/10/2018	133901	R\$ 2.939,78
.40	Clafer Fogões e Ferragens Ltda	Outras Despesas	Danfe	.13682	17/10/2018	17/10/2018	.155410	R\$ 1.395,21
.41	Amanda das Dores Miguel Nitatoni - ME	Material descartável	N.F.	.932	05/10/2018	19/10/2018	273937	R\$ 505,80



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	01/10 a 31/10	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	
42	Posto de Serviços Floreat Ltda	Combustível	Danfe	.7543	16/10/2018	20/10/2018	92242303	R\$ 301,86
43	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ NFS-e 1840/1841	GUIA	s/n	20/10/2018	20/10/2018	303441	R\$ 940,87
44	CIEE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiarios	NFS-e	.1383699	02/10/2018	20/10/2018	92242738	R\$ 25,00
45	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	ValeTransporte	Nota de Débito	192442	23/10/2018	22/10/2018	403619	R\$ 3.198,82
46	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	192439	23/10/2018	22/10/2018	402988	R\$ 4.004,14
47	Supricorp Suprimentos Ltda	Material Escritório/Pedagogico	Danfe	.3510757	01/11/2018	23/10/2018	96267505	R\$ 5.830,09
48	Elétrica União Materiais El'tricos e Hidráulicos Ltda	Manutenção	Danfe	143.525	09/10/2018	24/10/2018	97296823	R\$ 305,46
49	LBL Comércio de produtos Ltda - ME	Material Escritório/Pedagogico	Danfe	.6845	25/10/2018	24/10/2018	.97117636	R\$ 261,24
50	R & E Comércio de Gás Ltda - ME	Consumo - Gás	Danfe	.12108	16/10/2018	26/10/2018	99099606	R\$ 500,00
51	Lemure Comércio de Produtos de informatica Ltda ME	Manutenção de Sistemas de Informatica	NFS-e	.7613	03/10/2018	28/10/2018	308406	R\$ 2.321,74
52	All Blue Comunicação Visual Ltda - EPP	Outras Despesas	Danfe	.1427	25/10/2018	30/10/2018	.101676	R\$ 398,00
53	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 664,00
54	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 2.537,25
55	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 664,00
56	Adriana Lima Reis Serrano	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 729,00
57	Antonia Leila de Oliveira	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 892,00
58	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 1.524,00
59	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 600,18
60	Cibele Pereira Silva Gnant	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 2.130,00
61	Cintia casati Lopes Vallini	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 1.744,00
62	Cristaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 1.509,25
63	Daniela Manfrin	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 1.810,00
64	Eduaro Matsuda Itoh	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 885,00
65	Elton Evilazio Gomes	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 1.369,29
66	Fabricao Ondei	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 1.332,42
67	José Renato Lima Dantas	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 1.333,00
68	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 469,70
69	Leonildo Leandro	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 536,43
70	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 1.344,05
71	Magda de Fatima Alves	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 794,00
72	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 1.394,00
73	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 787,96
74	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 1.826,00
75	Roseni Maria Fontes	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 1.634,00
76	Valéria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 524,23
77	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 1.320,60
78	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 2.883,00
79	Waldir Azevedo de Amorim	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 861,90
80	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 911,00
81	Avani Maria da Silva	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 690,00
82	Denise Karine Silva Mota	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	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 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		51.119584/0001-50	16.331/2017	01/10 a 31/10	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	
83	Gicelda Mendes Varjão	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 756,00
84	Isabelly Vitória Fiejó Teixeira	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 690,00
85	Ketury Alve do Nascimento	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 825,00
86	Marcilene Cordeiro Melo	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 825,00
87	Sara Alvim Lino	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 555,00
88	Talita dos Santos Alencar	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 690,00
89	Thais Helena Pereira Silva Oliveira	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 825,00
90	Yasmin Freire	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 825,00
91	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 6.776,05
92	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 5.744,96
93	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 718,13
94	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 2.925,15
95	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Marta Regina	DARF.	s/n	30/10/2018	30/10/2018	363043	R\$ 102,11
96	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	.1889	18/10/2018	30/10/2018	51287	R\$ 2.303,33
97	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Limpeza	NFS-e	.1888	18/10/2018	30/10/2018	51094	R\$ 5.394,00
98	Zibordi & Santos Informática Ltda Me	Manutenção Adequação rede elétrica	NFS-e	80	23/10/2018	30/10/2018	158588	R\$ 6.940,00
99	Mega Ribeiro Silva Distr. De Util Dom. Ltda EPP	Outras Despesas	Danfe	.18900	31/10/2018	31/10/2018	137077	R\$ 347,38
100	Clafer Fogões e Ferragens Ltda	Clafer Fogões e Ferragens Ltda	Danfe	.14098	31/10/2018	31/10/2018	127546	R\$ 1.701,21
101	Vania Alves de Melo	Bolsa Estágio Rescisão de Contrato	RC.	s/n	31/10/2018	31/10/2018	50421	R\$ 1.162,50
102	Alehei Comércio e Equipamentos de informatica Ltda ME	Manutenção Impressora	Danfe	600	23/10/2018	31/10/2018	4248283	R\$ 210,00
103	TDA Comércio e Distribuição de Papel Ltda	Material Higiene/limpeza	Danfe	11064	24/10/2018	31/10/2018	4248965	R\$ 2.620,00
104	Agua Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	.377	02/10/2018	31/10/2018	50218	R\$ 2.351,25
105	CIEE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiarios	NFS-e	.1396145	11/10/2018	31/10/2018	4249399	R\$ 350,00
106	Lumar Papelria Bazar e Informática Ltda	Material Pedagógico	Danfe	4241	30/10/2018	31/10/2018	4250032	R\$ 5.247,82
107	Higicenter Com. E Distr de Desc Ltda	Material Higiene/limpeza	Danfe	.30828	30/10/2018	31/10/2018	4347486	R\$ 6.350,95

15 - TOTAL R\$ 160.907,34

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\$ 42.708,80	R\$ 308.139,76	R\$ 18.522,15	R\$ 0,00	R\$ 160.907,34	R\$ 171.419,07

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, 21 de novembro de 2018.

Carlos Deus D...
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		02-N. do CNPJ 51.119.584/0001-50	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/10 a 31/10		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	.735	03/10/2018	10/10/2018	.83400610	R\$ 273,65
2	Tenda Atacado Ltda	Suprimento Alimentar	Danfe	.129.187	19/10/2018	29/10/2018	.2310737	R\$ 2.813,27
3	Pães e Doces Sabor do pão Ltda EPP	Suprimento Alimentar	Danfe	.531	26/10/2018	30/10/2018	.504846	R\$ 1.008,21
15 - TOTAL								
R\$ 4.095,13								
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)								
16- Valor Reprogramado Mês Anterior (R\$ 993,98)		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 7.800,00	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês		20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) R\$ 4.095,13	21 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 2.710,89		22 - Saldo Planilha
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 novembro 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

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/set	Saldo de conta corrente	-293,35
		Total.....	-R\$ 293,35

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	23/10/2018	Glosa Danfe 707 Floema Hortifrutí (ref. A setembro)	33,25
		Total.....	R\$ 33,25

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	05/10/2018	DOC/TED Internet	R\$ 9,50
Extrato	15/10/2018	DOC/TED Internet	R\$ 9,50
Extrato	17/10/2018	DOC/TED Internet	R\$ 9,50
Extrato	17/10/2018	DOC/TED Internet	R\$ 9,50
Extrato	22/10/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	24/10/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	25/09/2018	Mnut CTA	R\$ 42,00
Extrato	29/10/2018	TR TEV IBC	R\$ 2,00
Extrato	30/10/2018	DOC/TED Internet	R\$ 9,50
Extrato	30/10/2018	TR TEV IBC	R\$ 7,00
Extrato	31/10/2018	DOC/TED Internet	R\$ 9,50
Extrato	31/10/2018	DOC/TED Internet	R\$ 9,50
		Total.....	R\$ 119,50

(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	30/10/2018	Cred TEV	400,00
		Total.....	R\$ 400,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Total.....	R\$ 0,00



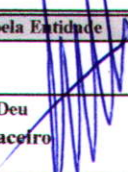
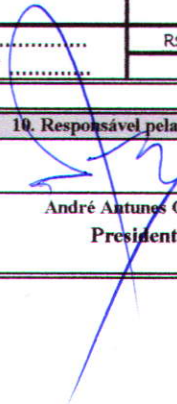
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/10 a 31/10/2018

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 31/10	174.083,86	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(293,35)	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	33,25	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	119,50	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	400,00	
- (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\$ 171.419,07	R\$ 174.129,96
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 2.710,89	R\$ 174.129,96

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 10 - outubro

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: 01/10 a 31/10/2018

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 315.939,76	. com Recursos do Concedente	R\$ 165.002,47
. Recursos Próprios (7.2)	(R\$ 293,35)	. com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 33,25
Total (R\$)	R\$ 315.646,41	. com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 119,50
Créditos Financeiros		Total (R\$)	R\$ 165.155,22
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 400,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 42.708,80		
. Valor Reprogramado mês anterior	(R\$ 993,98)		
Total (R\$)	R\$ 42.114,82		
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira		- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 18.522,15
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	Total (R\$)	R\$ 18.522,15
Total (R\$)	R\$ 0,00	Saldo Conta-Corrente em 30/09/2018	R\$ 174.083,86
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 357.761,23	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 357.761,23
Compõem o saldo da conta-corrente em 30/09/2018			R\$ 174.083,86
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Saldo na Conta Corrente.....			R\$ 174.083,86
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)			-R\$ 46,10
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
			
Carlos Deus D'Almeida 1º Diretor Financeiro		André Antunes Garcia Presidente	