



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	01/09 a 30/09	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	7247	01/09/2018	05/09/2018	48491885	R\$ 553,38
2	Verilda Santos Aguiar	Férias	RC.	s/n	06/09/2018	06/09/2018	505128	R\$ 4.968,00
3	Maria Angelica da Silva	Férias	RC.	s/n	06/09/2018	06/09/2018	673168	R\$ 3.311,60
4	R & E Comércio de Gás Ltda - ME	Consumo/Gás	Danfe	11.188	28/08/2018	07/09/2018	49472728	R\$ 690,00
5	Mega Ribeiro Silva Distr. De Util Dom. Ltda EPP	Outras Despesas	Danfe	18.556	10/09/2018	10/09/2018	135334	R\$ 218,25
6	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Médica	NFS-e	.5900711	04/09/2018	10/09/2018	945402	R\$ 774,68
7	Green Line Sistema de Saúde Ltda.	Assistência Médica	NFS-e	.349048	03/09/2018	10/09/2018	56438	R\$ 955,58
8	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e	.5509104	03/09/2018	10/09/2018	944696	R\$ 893,17
9	Ponto da Sublimação Eireli	Outras Despesas	Danfe	002.820	11/09/2018	10/09/2018	.819811	R\$ 179,95
10	Amil Assistência Médica Internacional S.A	Assistência Médica	NFS-e	.19002878	27/08/2018	12/09/2018	.493357	R\$ 3.203,61
11	Abléia Marinho Salazar	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 374,00
12	Adriana dos Santos Arashiro	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 2.550,00
13	Adriana dos Santos Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 374,00
14	Adriana Lima Reis Serrano	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 373,00
15	Antonia Leila de Oliveira	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 474,00
16	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 765,00
17	Beatriz Margutti dos Santos	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 374,00
18	Cibele Pereira Silva Gnant	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 1.148,00
19	Cintia casati Lopes Vallini	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 919,00
20	Crislaine S. de Pinho Amorim	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 960,00
21	Daniela Manfrin	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 956,00
22	Eduaro Matsuda Itoh	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 474,00
23	Elton Evilazio Gomes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 613,00
24	Fabricio Onde	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 750,00
25	José Renato Lima Dantas	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 765,00
26	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 450,00
27	Leonildo Leandro Silva Neto	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 374,00
28	Maria Angelica da Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 352,00
29	Magda de Fatima Alves	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 444,00
30	Marta Regina Nicolau	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 1.535,00
31	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 600,00
32	Rosemeire Coronado Acedo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 957,00
33	Roseni maria Fontes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 957,00
34	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 960,00
35	Verilda Santos Aguiar	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 804,00
36	Waldir Azevedo de Amorim	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 612,00
37	Wilane Duarte Rosa	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 488,00
38	Comércio de Materiais de Construção Casa Rosada Ltda - EPP	Manutenção	Danfe	.93868	11/09/2018	17/09/2018	.60705023	R\$ 213,00
39	Comércio de Materiais de Construção Casa Rosada Ltda - EPP	Manutenção	Danfe	.93671	05/09/2018	18/09/2018	.61184930	R\$ 199,90
40	Marantex Comércio de Tecidos e retalhos Ltda	Outras Despesas	Danfe	22.271	19/09/2018	19/09/2018	.130961	R\$ 87,15
41	Biomedic Diag. Anál. Clínicas e Serv. Microbiologia LTDA	Medicina em Segurança do Trabalho	NFS-e	29000	01/09/2018	20/09/2018	.878582	R\$ 422,64
42	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Energos. INSS s/ NFS-e 1819/1820	GUIA.	s/n	20/09/2018	20/09/2018	.549071	R\$ 940,87





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 01/09 a 30/09	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	
43	CIEE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiarios	NFS-e	1342881	03/09/2018	20/09/2018	63345078	R\$ 25,00
44	Cintia Telma Almeida Serviços - EPP	Manutenção	NFS-e	31	14/09/2018	21/09/2018	253971	R\$ 5.366,56
45	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Médica	NFS-e	5982243	13/09/2018	21/09/2018	255029	R\$ 28,32
46	Posto de Serviços Floreat Ltda	Combustível	Danfe	7344	17/09/2018	21/09/2018	64166803	R\$ 557,53
47	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	158242	20/09/2018	21/09/2018	445943	R\$ 3.961,26
48	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	158241	20/09/2018	21/09/2018	548493	R\$ 3.707,34
49	Comércio de Materiais de Construção Casa Rosada Ltda - EPP	Manutenção	Danfe	93955	13/09/2018	28/09/2018	71083684	R\$ 209,90
50	Lemure Comércio de Produtos de informatica Ltda ME	Manutenção de Sistemas de Informatica	NFS-e	7464	05/09/2018	28/09/2018	130138	R\$ 2.321,74
51	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 664,00
52	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 2.665,60
53	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 664,00
54	Adriana Lima Reis Serrano	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 729,00
55	Antonia Leila de Oliveira	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 886,00
56	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 1.378,01
57	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 536,43
58	Cibele Pereira Silva Gnantd	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 2.130,00
59	Cintia casati Lopes Vallini	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 1.744,00
60	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 1.510,10
61	Daniela Manfrin	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 1.811,00
62	Eduaro Matsuda Itoh	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 886,00
63	Elton Evilazio Gomes	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 1.369,32
64	Fabricio Ondei	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 1.220,36
65	José Renato Lima Dantas	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 1.332,00
66	Joyce Cristina da Silva Varela Ventura	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 469,70
67	Leonildo Leandro	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 536,43
68	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 531,15
69	Magda de Fatima Alves	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 795,00
70	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 2.387,00
71	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 788,72
72	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 1.826,00
73	Roseni Maria Fontes	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 1.634,00
74	Valéria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 529,93
75	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 1.316,30
76	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 1.501,00
77	Waldir Azevedo de Amorim	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 861,90
78	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 1.010,00
79	Avani Maria da Silva	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 671,00
80	Denise Karine Silva Mota	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 825,00
81	Gicelda Mendes Varjão	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 756,00
82	Isabelly Vitória Fiejó Teixeira	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 432,00
83	Ketury Alve do Nascimento	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	R\$ 797,00
84	Marcilene Cordeiro Melo	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	380942	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 01/09 a 30/09		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)			
85	Rafaela Fernandes Cardoso	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$	825,00		
86	Sara Alvim Lino	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$	825,00		
87	Talita dos Santos Alencar	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$	654,00		
88	Thais Helena Pereira Silva Oliveira	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$	802,00		
89	Vania Alves de Melo	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$	825,00		
90	Yasmin Freire	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$	825,00		
91	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$	6.819,11		
92	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$	5.923,67		
93	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$	740,46		
94	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$	2.118,16		
95	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias	DARF.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$	926,61		
96	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias	DARF.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$	40,01		
97	Diamamntino Materiais p/ Construção	Manutenção	Danfe	.3507	26/09/2018	28/09/2018	.127279	R\$	528,31		
98	João Luis Siqueira	Manutenção	NFS-e	.57	27/09/2018	28/09/2018	.592494	R\$	3.000,00		
99	Agua Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	.366	06/09/2018	28/09/2018	.130767	R\$	2.351,25		
100	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	.1840	23/09/2018	30/09/2018	.128382	R\$	2.303,33		
101	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Limpeza	NFS-e	.1841	23/09/2018	30/09/2018	.128980	R\$	5.394,00		
102	CIEE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiarios	NFS-e	.1367212	11/09/2018	30/09/2018	.71084480	R\$	325,00		
103	Higicenter Com. E Distr de Desc Ltda	Material Higiene/limpeza	Danfe	.030.381	26/09/2018	30/09/2018	.71084068	R\$	6.412,47		
<b>15 - TOTAL</b>									R\$	<b>133.848,76</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\$ 176.557,56		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 133.848,76		R\$ 42.708,80	
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, 17 de outubro de 2018.			_____ Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro			_____ 1º Diretor Financeiro					
			_____ Fernando Duque Rosa Vice Presidente			_____ Vice Presidente					



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>01/09 a 30/09</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 (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
1	Floema Hortifrut e Jardinagem Eireli - ME	Suprimento Alimentar	Danfe	712	03/09/2018	10/09/2018	53351078	R\$ 101,40
3	Floema Hortifrut e Jardinagem Eireli - ME	Suprimento Alimentar	Danfe	.714/707	08/09/2018	17/09/2018	.60807574	R\$ 344,27
4	Floema Hortifrut e Jardinagem Eireli - ME	Suprimento Alimentar	Danfe	.718	14/09/2018	21/09/2018	.64178232	R\$ 115,00
5	Floema Hortifrut e Jardinagem Eireli - ME	Suprimento Alimentar	Danfe	.720	17/09/2018	24/09/2018	.67171804	R\$ 166,46
6	Pães e Doces Sabor do pão Ltda EPP	Suprimento Alimentar	Danfe	.508	27/09/2018	28/09/2018	.505850	R\$ 219,46
	Tenda Atacado Ltda	Suprimento Alimentar	Danfe	.128.376	28/09/2018	28/09/2018	.71338549	R\$ 1.857,94
<b>15 - TOTAL</b>								
<b>R\$ 2.804,53</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			
<b>R\$ 1.706,79</b>	<b>R\$ 0,00</b>			<b>R\$ 2.804,53</b>	<b>(R\$ 1.097,74)</b>			
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, 17 de outubro de 2018.		_____ Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro		_____ 1º Diretor Financeiro				
		_____ Fernando Duque Rosa Vice Presidente		_____ Vice Presidente				





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

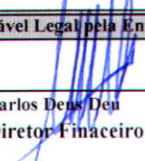
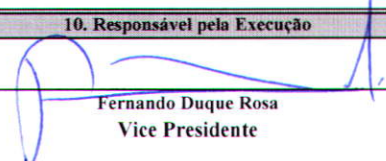
CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/09 a 30/09/2018

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 30/09	41.388,22	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(103,49)	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	58,35	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	61,00	
- (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\$ 42.708,80	R\$ 41.611,06
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" .....	-R\$ 1.097,74	R\$ 41.611,06

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 Carlos Denis Den 1º Diretor Financeiro	 Fernando Duque Rosa Vice 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/ago	Saldo de conta corrente	-103,49
		Total.....	-R\$ 103,49

(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da contacorrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	27/09/2018	Tirei a mais na TEV do Saldo de Salário e Encargos	58,35
		Total.....	R\$ 58,35

(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	10/09/2018	DOC/TED Internet	R\$ 9,50
Extrato	19/09/2018	DOC/TED Internet	R\$ 9,50
Extrato	25/09/2018	Mnut CTA	R\$ 42,00
		Total.....	R\$ 61,00

(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


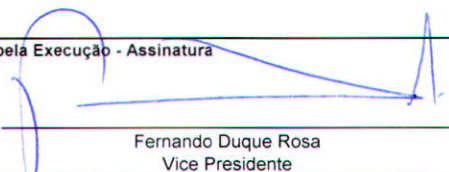
  

(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Total.....	R\$ 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE  
RECEITA E DE  
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA			
PARCELA Nº 9 - setembro			
Entidade Executora: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		Nº do Convênio: 16.331/2017 Período: 01/09 a 30/09/2018	
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\$ 0,00	. com Recursos do Concedente	R\$ 136.653,29
. Recursos Próprios (7.2)	(R\$ 103,49)	. com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 58,35
<b>Total (R\$)</b>	<b>(R\$ 103,49)</b>	. com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 61,00
<b>Créditos Financeiros</b>		<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 136.772,64</b>
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 0,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 176.557,56		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 1.706,79		
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 178.264,35</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>	<b>Saldo Conta-Corrente em 30/09/2018</b>	<b>R\$ 41.388,22</b>
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 178.160,86</b>	<b>Total dos Pagamento (R\$)</b>	<b>R\$ 178.160,86</b>
Compõem o saldo da conta-corrente em 30/09/2018		R\$ 41.388,22	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Saldo na Conta Corrente.....		R\$ 41.388,22	
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)		-R\$ 222,84	
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
			
Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro		Fernando Duque Rosa Vice Presidente	