



**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 de Diadema	16.331/2017	01/01 a 31/01/2018

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco: Caixa Economica Federal	5. Agência:
6. Conta Corrente nº.: 003-00002031-5	.0248

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em	118,82	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(5,68)	
+ (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).....	66,50	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	191,00	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	95.659,87	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	-R\$ 95.318,26	-R\$ 95.659,87
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	-R\$ 341,61	-R\$ 95.659,87

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo	FernandoDuque Rosa Vice Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 1

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Exepcionais de Diadema - Apae Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: 01/01 a 31/01/2018

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 0,00	.com Recursos do Concedente	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (7.2)	(R\$ 5,68)	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 0,00
Total (R\$)	(R\$ 5,68)	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 66,50
Créditos Financeiros		Total (R\$)	R\$ 66,50
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 191,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 0,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 0,00		
Total (R\$)	R\$ 191,00		
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira		- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 0,00
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
Total (R\$)	R\$ 0,00	Total (R\$)	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)		Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 185,32
	R\$ 185,32		
Compõem o saldo da conta-corrente em			R\$ 118,82
. Cheques a compensar.....			R\$ 95.659,87
. Saldo na Conta Corrente.....			R\$ 118,82
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)			R\$ 95.541,05
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
_____ Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo		_____ 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	31/12/2017	Saldo da prestação de contas dezembro	-5,68
		Total.....	-R\$ 5,68

(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	25/01/2018	Db Cest PJ	24,50
Extrato	25/01/2018	Manut CTA	42,00
		Total.....	R\$ 66,50

(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	08/01/2018	Cred Te vcobrir despesas	100,00
Extrato	30/01/2018	Cred Te vcobrir despesas	91,00
		Total.....	R\$ 191,00

(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	30/1/18	Reembolso a ser realizado alimentação	341,61
Extrato	30/1/18	Reembolso a ser realizado ensino	95.318,26
		Total.....	R\$ 95.659,87



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 51.119.584/0001-50	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/01 a 31/01/2018	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	
.1	Natanaela Manoela	Rescisão de Contrato	RC.	s/n	05/01/2018	05/01/2018	.00000	1.516,08
.2	Green Line Sistema de Saúde Ltda.	Assistência Médica	NFS-e	.197361	02/01/2018	10/01/2018	.00000	653,96
.3	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Médica	NFS-e	.149144	04/01/2018	10/01/2018	.00000	777,18
.4	João Luiz Siqueira	Manutenção	NFS-e	.41	03/01/2018	11/01/2018	.00000	160,00
.5	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e	.4626119	04/01/2018	12/01/2018	.00000	689,19
.6	Amil Assistência Médica Internacional S.A	Assistência Médica	NFS-e	.15056886	27/12/2017	12/01/2018	.00000	2.194,28
.7	Abléia Marinho Salazar	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2018	15/01/2018	.00000	366,00
.8	Adriana dos santos Arashiro	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2018	15/01/2018	.00000	2.151,00
.9	Adriana dos Santos Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2018	15/01/2018	.00000	219,00
.10	Adriana Oliveira Silva Simões	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2018	15/01/2018	.00000	750,00
.11	Antonia Leila de Oliveira	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2018	15/01/2018	.00000	165,00
.12	Beatriz Margutti dos Santos	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2018	15/01/2018	.00000	366,00
.13	Cibele Pereira Silva Gndt	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2018	15/01/2018	.00000	788,00
.14	Claúdia Damasio dos Santos	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2018	15/01/2018	.00000	366,00
.15	Cleuza Gomes Dias	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2018	15/01/2018	.00000	398,00
.16	Daniela Manfrin	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2018	15/01/2018	.00000	938,00
.17	Elton Evilazio Gomes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2018	15/01/2018	.00000	599,00
.18	Eva da Glória Caetano Reginaldo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2018	15/01/2018	.00000	366,00
.19	Geisiana Araujo Mota Bispo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2018	15/01/2018	.00000	750,00
.20	Jose renato Lima Dantas	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2018	15/01/2018	.00000	535,00
.21	Liliane Coutinho da Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2018	15/01/2018	.00000	476,00
.22	Maria Angélica da Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2018	15/01/2018	.00000	879,00
.23	Marta Regina Nicolau	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2018	15/01/2018	.00000	525,00
.24	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2018	15/01/2018	.00000	510,00
.25	Rosa Emilia da Silva Ferreira	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2018	15/01/2018	.00000	366,00
.26	Rosemeire Coronado Acedo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2018	15/01/2018	.00000	751,00
.27	Roseni Maria Fontes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2018	15/01/2018	.00000	938,00
.28	Vania Pereira de Jesus Menezes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2018	15/01/2018	.00000	916,00
.29	Verilda Santos Aguiar	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2018	15/01/2018	.00000	2.151,00
.30	Waldir Azeveo de Amorim	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2018	15/01/2018	.00000	600,00
.31	Wilane Duarte Rosa	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2018	15/01/2018	.00000	478,00
.32	Amil Assistência Médica Internacional S.A	Assistencia Odontologica	NFS-e	.15093379	30/12/2017	15/01/2018	.00000	24,69



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 51.119.584/0001-50	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/01 a 31/01/2018	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)
.33	Biomedic Diagnostico, Análises Clínicas e serviços de	Medicina em Segurança do Trabalho	NFS-e	.26147	05/01/2018	15/01/2018	.00000	371,61
.34	Mateutec Controle de Pragas Eireli - Me	Dedetização	NFS-e	.1584	11/01/2018	18/01/2018	.000000	855,00
.35	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	.882745	24/01/2018	23/01/2018	.00000	2.230,69
.36	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	.882743	24/01/2018	23/01/2018	.00000	6.721,00
.37	Adriana dos santos Arashiro	Férias	RC.	s/n	26/01/2018	26/01/2018	.00000	5.940,65
.38	Scimtd serviços Gerais Ltda	Prestador de Serv. Vigilância Patrimonial	NFS-e	.20035	05/01/2018	30/01/2018	.000000	3.352,52
.39	Ableia Marinho Salazer	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	650,00
.40	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	2.399,01
.41	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	367,00
.42	Adriana Oliveira Silva Simões	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	1.512,00
.43	Antonia Leila de Oliveira	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	323,00
.44	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	526,94
.45	Cibele Pereira Silva Gnanadt	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	1.531,00
.46	Cintia Casati Lopes	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	871,12
.47	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	611,85
.48	Cleuza Gomes Dias	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	718,00
.49	Daniela Manfrin	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	1.779,00
.50	Elton Evilazio Gomes	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	1.316,97
.51	Eva da Glória Caetano Reginaldo	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	142,39
.52	Geisiana Araujo Mota Bispo	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	1.498,00
.53	Jose Renato Lima Dantas	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	903,00
.54	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	318,75
.55	Liliane Coutinho da Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	627,28
.56	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	1.267,45
.57	Magda de fatima Alves	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	435,00
.58	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	806,00
.59	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	750,53
.60	Rosa Emilia da Silva Ferreira	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	683,00
.61	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	1.512,00
.62	Roseni Maria Fontes	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	1.605,00
.63	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	467,82
.64	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	1.286,30



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 51.119.584/0001-50	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/01 a 31/01/2018	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	
.65	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	2.813,00
.66	Waldir Azevedo de Amorim	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	947,82
.67	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	1.167,00
.68	Camila Santos Rocha Meireles	Bolsa Estágio	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	550,00
.69	Dalvani Ferreira Sousa	Bolsa Estágio	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	550,00
.70	Denise Karine Silva Mota	Bolsa Estágio	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	270,00
.71	Gicelda Mendes varjão	Bolsa Estágio	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	504,00
.72	Ketury Alve do Nascimento	Bolsa Estágio	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	460,00
.73	Luiza Maria Rodrigues da Silva	Bolsa Estágio	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	460,00
.74	Olinda Nonato dos Santos	Bolsa Estágio	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	460,00
.75	Rafaela Fernandes Cardoso	Bolsa Estágio	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	550,00
.76	Selma Maria Menes Varjão	Bolsa Estágio	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	357,00
.77	Thayná Lima Augusto	Bolsa Estágio	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	460,00
.78	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	5.718,01
.79	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	4.974,47
.80	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	617,52
.81	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	1.903,47
.82	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF férias Adriana Arashiro	DARF.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	1.306,71
.83	CIEE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiarios	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	300,00
.84	Eva da Glória Caetano Reginaldo	Férias	RC.	s/n	31/01/2018	31/01/2018	.00000	957,00
.85	Aguia Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	Prestador de Serv. Contabilidade	NFS-e	268	05/01/2018	31/01/2018	.00000	2.250,00
15 - TOTAL								R\$ 95.318,26

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)						
3 - Valor Reprogramado Mês Anterior	17 - Valor Recebido no mês (+)	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês	19 - Reversão da Aplicação Financeira no r	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+)	21 - Despesa Realizada no mês (-)	22 - Saldo Planilha
		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 95.318,26	(R\$ 95.318,26)

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 13 de Abril de 2018.

 Maria Angélica da Silva
 Assistente Administrativo

 Adriana dos Santos Arashiro
 Gerente ADM/financeiro

 Assistente Administrativo

 Gerente ADM/financeiro



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "

1 - IDENTIFICAÇÃO								
01 - Razão Social		02-Número do CN	03 - Número do Convênio		04 - Período de Execução		05-Exercício 2018	
06 - Endereço					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	Danfe	Danfe	.592	29/01/2018	31/01/2018	.00000	341,61
15 - TOTAL								
R\$ 341,61								
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\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 341,61	(R\$ 341,61)		
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, 13 Abril de 2018		_____ Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo		_____ Assistente Administrativo				
		_____ Fernando Duque Rosa Vice Presidente		_____ Vice Presidente				

