



**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

RELATÓRIO DE  
RECEITA E DE  
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 3 - março

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

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>	<b>R\$ 123.322,33</b>
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 0,00		
. 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>
		<b>Saldo Conta-Corrente em</b>	<b>R\$ 131.597,18</b>
<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>

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

Unidade Executora - Assinatura

\_\_\_\_\_  
Maria Angélica da Silva  
Assistente Administrativo

Responsável pela Execução - Assinatura

\_\_\_\_\_  
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

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 Simões 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	AdrianaLima 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 Gndt	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	Claúdia 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 Azeveo 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	51.119584/0001-50	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	
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	Thauany 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 Limpeza	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 Marquetti 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	Cleuzaine 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	Elton 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 "**

<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		51.119584/0001-50	16.331/2017	01/03 a 31/03		2018				
06 - Endereço		07 - Município		08 - UF						
Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 Jd Tiradentes		Diadema		SP						
<b>2 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>										
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	10 - Nome do Favorecido	11 - Especificação das Despesas	12 - Documentos			13 - Cheque		14 - Valor		
Item			Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)		
.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 Varião	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		
<b>15 - TOTAL</b>								<b>R\$ 119.760,31</b>		
<b>3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)</b>										
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
<b>4 - AUTENTICAÇÃO</b>										
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.		<p align="center">_____ Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo</p>			<p align="center">_____ Assistente Administrativo</p>					
		<p align="center">_____ André Antunes Garcia Presidente</p>			<p align="center">_____ Presidente</p>					



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 (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
.1	Floema Hortifrut e Jardinagem Eireli - ME	Suprimento Alimentar	Danfe	.626	27/03/2018	28/03/2018	.8710781	300,74
.2	Pães e Doços 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\$ 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 mês	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+)	21 - Despesa Realizada no mês (-)	22 - Saldo Planilha		
<b>R\$ 2.796,79</b>		<b>R\$ 3.800,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.489,88</b>	<b>R\$ 2.106,91</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,25 de abril de 2018.		_____ Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo		_____ Assistente Administrativo				
		_____ André Antunes Garcia Presidente		_____ Presidente				

