



**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	01/06 a 30/06/2018

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 30/06	163.369,84	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(73,99)	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	506,41	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	60,50	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	150,00	
- (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\$ 159.418,76	R\$ 163.860,74
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 4.441,98	R\$ 163.860,74

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 6 - junho

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: 01/06 a 30/06/2018

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\$ 137.331,92
. Recursos Próprios (7.2)	(R\$ 73,99)	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 506,41
Total (R\$)	R\$ 157.895,89	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 60,50
Créditos Financeiros		Total (R\$)	R\$ 137.898,83
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 150,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 143.674,67		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 3.164,87		
Total (R\$)	R\$ 146.989,54		
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira		- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 3.616,76
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
Total (R\$)	R\$ 0,00	Total (R\$)	R\$ 3.616,76
		Saldo Conta-Corrente em 30/05/2018	R\$ 163.369,84
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 304.885,43	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 304.885,43

Compõem o saldo da conta-corrente em 30/06/2018	R\$ 163.369,84
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Saldo na Conta Corrente.....	R\$ 163.369,84
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)	-R\$ 490,90

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	30/mai	Saldo de conta corrente	-73,99
		Total.....	-R\$ 73,99

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	29/06/2018	TEV MESM T (ted indevida)	506,41
		Total.....	R\$ 506,41

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	15/06/2018	DOC/TED Internet	R\$ 9,50
Extrato	25/06/2018	Mnut CTA	42,00
Extrato	25/06/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	27/06/2018	TR TEV IBC	R\$ 2,00
Extrato	28/06/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	29/06/2018	TR TEV IBC	5,00
		Total.....	R\$ 60,50

(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	28/06/2018	CRED TEV (cobrir despesas)	150,00
		Total.....	R\$ 150,00

(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

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	01/06 a 30/06		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	Posto de Serviços Floreat Ltda	Combustível	Danfe	6703	01/06/2018	05/06/2018	.56646457	R\$ 506,61
.2	Wincard Comercial Ltda EPP	Manutenção Equipamentos	NFS-e	512	30/05/2018	06/06/2018	.57125874	R\$ 180,00
.3	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistêcia Médica	NFS-e	.5313025	05/06/2018	10/06/2018	.907968	R\$ 857,98
.4	Green Line Sistema de Saúde Ltda.	Assistêcia Médica	NFS-e	.268206	01/06/2018	10/06/2018	.908979	R\$ 955,58
.5	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistêcia Médica	NFS-e	.5168806	04/06/2018	10/06/2018	.911218	R\$ 744,31
.6	Amil Assistência Medica Internacional S.A	Assistêcia Médica	NFS-e	.17538091	28/05/2018	12/06/2018	.58591458	R\$ 2.490,64
.7	Ableia Marinho Salazer	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 374,00
.8	Adriana dos Santos Arashiro	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 2.550,00
.9	Adriana dos Santos Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 374,00
.10	Adriana Lima Reis Serrano	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 374,00
.11	Antonia Leila de Oliveira	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 475,00
.12	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 765,00
.13	Beatriz Margutti dos Santos	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 374,00
.14	Cibele Pereira Silva Gnant	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 1.148,00
.15	Cintia Casati Lopes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 919,00
.16	Claudia Damasio dos Santos	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 374,00
.17	Crislaine S. de Pinho Amorim	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 960,00
.18	EduardoMatsuda Itoh	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 474,00
.19	Elton Evilazio Gomes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 598,00
.20	Eva da Glória Caetano Reginaldo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 373,00
.21	Fabricio Onde	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 750,00
.22	Jose Renato Lima Dantas	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 765,00
.23	Leonildo Leandro Silva Neto	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 373,00
.24	Liliane Coutinho da Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 486,00
.25	Maria Angelica da Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 960,00
.26	Magda de Fatima Alves	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 444,00
.27	Marta Regina Nicolau	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 1.536,00
.28	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 600,00
.29	Rosa Emilia da Silva Ferreira	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 374,00
.30	Rosemeire Coronado Acedo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 956,00
.31	Roseni Maria Fontes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 956,00
.32	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 960,00
.33	Verilda Santos Aguiar	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 2.413,00
.34	Waldir Azevedo de Amorim	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 612,00
.35	Wilane Duarte Rosa	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 488,00
.36	Amil Assistência Medica Internacional S.A	Assistencia Odontologica	NFS-e	.17580522	30/05/2018	15/06/2018	.401856	R\$ 24,69
.37	Biomedic Diag. Anál. Clinicas e Serv. Microbiologia LTDA	Medicina em Segurança do Trabalho	NFS-e	.27664	01/06/2018	15/06/2018	.401223	R\$ 370,00



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	01/06 a 30/06	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	
.38	Top Line Comércio, Promoções e evento Ltda ME	Manutenção Equipamentos	NFS-e	103	23/05/2018	15/06/2018	.176554	R\$ 650,00
.39	Fabio Eduardo da Silva Mecânica ME	Manutenção Equipamentos	NFS-e	.1631	21/05/2018	15/06/2018	.420520	R\$ 120,00
.40	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	.46432	20/06/2018	19/06/2018	.616581	R\$ 3.421,03
.41	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	.46433	20/06/2018	19/06/2018	.617361	R\$ 3.626,03
.42	Posto de Serviços Floreat Ltda	Combustível	Danfe	6919	02/07/2018	20/06/2018	.71557244	R\$ 294,82
.43	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Recibo de Férias	RC.	s/n	20/06/2018	20/06/2018	.586324	R\$ 3.304,80
.44	João Luis Siqueira 252.830.848-50	Manutenção Equipamentos	NFS-e	51	11/06/2018	25/06/2018	.732904	R\$ 135,00
.45	Rosimeri Cois Furuuti Alarmesme	Manutenção Equipamentos	NFS-e	718	16/06/2018	26/06/2018	.77257570	R\$ 390,00
.46	Ableia Marinho Salazer	Recibo de Férias	RC.	s/n	27/06/2018	27/06/2018	.48738	R\$ 1.494,00
.47	Beatriz Margutti dos Santos	Recibo de Férias	RC.	s/n	27/06/2018	27/06/2018	.217025	R\$ 1.298,80
.48	Cintia Casati Lopes	Recibo de Férias	RC.	s/n	27/06/2018	27/06/2018	.48738	R\$ 3.443,00
.49	Elton Evilazio Gomes	Recibo de Férias	RC.	s/n	27/06/2018	27/06/2018	.217025	R\$ 2.775,08
.50	Jose Renato Lima Dantas	Recibo de Férias	RC.	s/n	27/06/2018	27/06/2018	.48738	R\$ 2.749,00
.51	Marta Regina Nicolau	Recibo de Férias	RC.	s/n	27/06/2018	27/06/2018	.48738	R\$ 2.831,00
.52	Rosemeire Coronado Acedo	Recibo de Férias	RC.	s/n	27/06/2018	27/06/2018	.48738	R\$ 3.600,00
.53	Roseni Maria Fontes	Recibo de Férias	RC.	s/n	27/06/2018	27/06/2018	.48738	R\$ 3.600,00
.54	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Recibo de Férias	RC.	s/n	27/06/2018	27/06/2018	.217025	R\$ 736,10
.55	Waldir Azevedo de Amorim	Recibo de Férias	RC.	s/n	27/06/2018	27/06/2018	.217025	R\$ 2.068,98
.56	Digital Ponto Comércio e Serviços de Informatica Ltda Epp	Materiais de Escritório	Danfe	5031	12/06/2018	27/06/2018	.78192717	R\$ 84,00
.57	Ableia Marinho Salazer	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 658,00
.58	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 2.664,75
.59	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 663,00
.60	Adriana Lima Reis Serrano	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 729,00
.61	Antonia Leila de Oliveira	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 980,00
.62	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 1.524,00
.63	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 536,54
.64	Cibele Pereira Silva Gnant	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 2.130,00
.65	Cintia Casati Lopes	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 1.744,00
.66	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 647,00
.67	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 1.509,25
.68	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 886,00
.69	Elton Evilazio Gomes	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 1.482,86
.70	Eva da Glória Caetano Reginaldo	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 522,00
.71	Fabricio Ondei	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 1.258,65
.72	Jose Renato Lima Dantas	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 1.332,00
.73	Leonildo Leandro	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 537,28
.74	Liliane Coutinho da Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 506,85



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	01/06 a 30/06	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	
			Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)	
.75	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$	1.385,15
.76	Magda de Fatima Alves	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$	795,00
.77	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$	2.386,00
.78	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$	788,05
.79	Rosa Emilia da Silva Ferreira	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$	647,00
.80	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$	1.826,00
.81	Roseni Maria Fontes	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$	1.635,00
.82	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$	525,73
.83	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$	888,35
.84	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$	2.883,00
.85	Waldir Azevedo de Amorim	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$	861,90
.86	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$	1.009,00
.87	Avani Maria da Silva	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$	621,00
.88	Camila Santos Rocha Meireles	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$	1.163,00
.89	Denise Karine Silva Mota	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$	825,00
.90	Cicelda Mendes Varjão	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$	756,00
.91	Ketury Alve do Nascimento	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$	825,00
.92	Marcilene Cordeiro Melo	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$	825,00
.93	Olinda Nonato dos Santos Santana	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$	825,00
.94	Rafaela Fernandes Cardoso	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$	825,00
.95	Talita dos Santos Alencar	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$	690,00
.96	Tamiris Lumy de Jesus Rodrigues	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$	457,00
.97	Vânia Alves de Melo	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$	798,00
.98	Yasmin Freire	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$	690,00
.99	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	6.687,32
.100	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	5.806,12
.101	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	725,75
.102	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	3.128,17
.103	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Cintia Casati	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	190,08
.104	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Elton Evilazio	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	19,04
.105	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias José Renato	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	99,10
.106	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Marta Regina	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	102,11
.107	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Rosemeire Coronado	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	184,34
.108	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Roseni Fontes	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	184,34
.109	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Valéria Melo	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	10,53
.110	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Vânia Menezes	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	27,92
.111	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Waldir Azevedo	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	37,33



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 01/06 a 30/06		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)	
.112	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Adriana Savio	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	49,07
.113	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Ana Carolina	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	49,07
.114	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Andreia Célia	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	20,63
.115	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Andréia Pedrina	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	34,85
.116	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Cristiane Angélica	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	49,07
.117	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Elaine Cristina	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	34,85
.118	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Juliana Cristina	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	34,85
.119	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Karen Cristina	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	20,63
.120	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Luciana Almeida	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	732,57
.121	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Ludmila Ferreira	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	20,63
.122	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Ludmila Caroline	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	221,00
.123	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Marcia dos Santos	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	49,07
.124	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Pauline Garcia	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	49,07
.125	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Sandra Lucia	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	92,90
.126	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Sandra Maria	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	34,85
.127	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Sonia Carla	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	49,07
.128	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Tais Fernandes	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	34,85
.129	Aguia Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	Prestador de Serv. Contabilidade	NFS-e	330	04/06/2018	29/06/2018	.238949	R\$	2.250,00
.130	Scimitd serviços Gerais Ltda	Prestador de Serv. Vigilância Patrimonial	NFS-e	21150	05/06/2018	30/06/2018	.421268	R\$	2.532,04
.131	CIEE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiarios	NFS-e	1254808	13/06/2018	30/06/2018	.80173718	R\$	350,00
15 - TOTAL								R\$	134.709,03
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)									
Valor Reprogramado Mês Ant		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\$ 143.674,67		R\$ 154.069,88	R\$ 3.616,76		R\$ 0,00	R\$ 134.709,03		R\$ 159.418,76	
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, 19 de julho 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 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 01/06 a 30/06			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	.669/670	25/06/2018	29/06/2018	.80174313	R\$ 282,94
.2	Pães e Doce Sabor do Pão Ltda Epp	Suprimento Alimentar	Danfe	.434	28/06/2018	29/06/2018	.240545	R\$ 1.061,10
.3	Tenda Atacado Ltda	Suprimento Alimentar	Danfe	.124411	19/06/2018	29/06/2018	.80175694	R\$ 938,77
.4	Tenda Atacado Ltda	Suprimento Alimentar	Danfe	.124626	25/06/2018	29/06/2018	.80363342	R\$ 340,08
15 - TOTAL								R\$ 2.622,89
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\$ 3.164,87		R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 2.622,89		R\$ 4.441,98
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, 19 de julho de 2018.		_____ Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo		_____ Assistente Administrativo				
		_____ André Antunes Garcia Presidente		_____ Presidente				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO
DE RENDIMENTOS

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	.16.331/2017	01/01/2018 a 30/06/2018

DADOS BANCÁRIOS

4. Banco - Caixa Econômica Federal	5. Agência -
6. Conta Corrente nº. 003 00002031-5	.0248

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)

8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....			
10/05/18	52.121,46			-
30/05/18	11.471,77			52.121,46
30/05/18			121,17	63.593,23
29/06/18	3.616,76		222,15	63.714,40
				67.553,31
				67.553,31
				67.553,31
				67.553,31
				67.553,31
				67.553,31
				67.553,31
				67.553,31
				67.553,31
				67.553,31
				67.553,31
				67.553,31
				67.553,31
				67.553,31
				67.553,31
				67.553,31
				67.553,31
				67.553,31
14. TOTAIS	67.209,99	-	343,32	67.553,31
	15. A transportar para o período seguinte.....			67.553,31

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
André Antunes Garcia Presidente	Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo