



**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	01/07 a 31/07/2018

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 31/07	204.577,40	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(490,90)	
+ (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).....	54,50	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	506,41	
- (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\$ 200.056,93	R\$ 204.616,39
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" .....	R\$ 4.559,46	R\$ 204.616,39

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 7 - julho

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: 01/07 a 31/07/2018

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\$ 117.214,23
. Recursos Próprios (7.2)	(R\$ 490,90)	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 0,00
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 157.478,98</b>	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 54,50
<b>Créditos Financeiros</b>		<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 117.268,73</b>
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 506,41		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 159.418,76		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 4.441,98		
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 164.367,15</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 30/05/2018</b>	<b>R\$ 204.577,40</b>
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 321.846,13</b>	<b>Total dos Pagamento (R\$)</b>	<b>R\$ 321.846,13</b>

<b>Compõem o saldo da conta-corrente em 31/07/2018</b>		<b>R\$ 204.577,40</b>
. Cheques a compensar.....		<b>R\$ 0,00</b>
. Saldo na Conta Corrente.....		<b>R\$ 204.577,40</b>
. Valor a depositar na conta corrente ( cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)		<b>-R\$ 38,99</b>

Unidade Executora - Assinatura

\_\_\_\_\_  
Carlos Deus Deu  
1º Diretor Financeiro

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/jun	Saldo de conta corrente	-490,90
		Total.....	-R\$ 490,90
(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	18/07/2018	DOC/TED Internet	R\$ 9,50
Extrato	18/07/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	25/07/2018	Mnut CTA	R\$ 42,00
Extrato	27/07/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	30/07/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
		Total.....	R\$ 54,50
(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	19/07/2018	CRED TEV (TED Indevida de 29/06/2018)	506,41
		Total.....	R\$ 506,41
(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	01/07 a 31/07		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	Cibele Pereira Silva Gndnt	Recibo de Férias	RC.	s/n	05/07/2018	05/07/2018	.233652	R\$ 1.548,00
.2	Posto de Serviços Floreat Ltda	Combustível	Danfe	6892	02/07/2018	06/07/2018	87254207	R\$ 536,25
.3	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Médica	NFS-e	.5495195	04/07/2018	10/07/2018	.360036	R\$ 857,98
.4	Green Line Sistema de Saúde Ltda.	Assistência Médica	NFS-e	.289579	02/07/2018	10/07/2018	.361174	R\$ 955,58
.5	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e	.5281444	03/07/2018	10/07/2018	.234135	R\$ 919,44
.6	Amil Assistência Medica Internacional S.A	Assistência Médica	NFS-e	.18017858	27/06/2018	12/07/2018	.112740	R\$ 3.203,61
.7	Adriana dos Santos Arashiro	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/07/2018	13/07/2018	.058480	R\$ 2.550,00
.8	Adriana dos Santos Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/07/2018	13/07/2018	.058480	R\$ 374,00
.9	Adriana Lima Reis Serrano	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/07/2018	13/07/2018	.058480	R\$ 373,00
.10	Antonia Leila de Oliveira	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/07/2018	13/07/2018	.058480	R\$ 474,00
.11	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/07/2018	13/07/2018	.058480	R\$ 765,00
.12	Cibele Pereira Silva Gndnt	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/07/2018	13/07/2018	.058480	R\$ 765,00
.13	Claudia Damasio dos Santos	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/07/2018	13/07/2018	.058480	R\$ 373,00
.14	Crislaine S. de Pinho Amorim	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/07/2018	13/07/2018	.058480	R\$ 960,00
.15	EduardoMatsuda Itoh	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/07/2018	13/07/2018	.058480	R\$ 474,00
.16	Eva da Glória Caetano Reginaldo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/07/2018	13/07/2018	.058480	R\$ 374,00
.17	Fabrcio Onde	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/07/2018	13/07/2018	.058480	R\$ 750,00
.18	Leonildo Leandro Silva Neto	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/07/2018	13/07/2018	.058480	R\$ 373,00
.19	Liliane Coutinho da Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/07/2018	13/07/2018	.058480	R\$ 485,00
.20	Maria Angelica da Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/07/2018	13/07/2018	.058480	R\$ 960,00
.21	Magda de Fatima Alves	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/07/2018	13/07/2018	.058480	R\$ 444,00
.22	Marta Regina Nicolau	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/07/2018	13/07/2018	.058480	R\$ 768,00
.23	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/07/2018	13/07/2018	.058480	R\$ 600,00
.24	Rosa Emilia da Silva Ferreira	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/07/2018	13/07/2018	.058480	R\$ 373,00
.25	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/07/2018	13/07/2018	.058480	R\$ 512,00
.26	Verilda Santos Aguiar	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/07/2018	13/07/2018	.058480	R\$ 1.690,00
.27	Wilane Duarte Rosa	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/07/2018	13/07/2018	.058480	R\$ 488,00
.28	La Sierra Confecções Ltda Me	Outras Despesas	NFS-e	1836	01/08/2018	13/07/2018	.94137827	R\$ 4.877,25
.29	Amil Assistência Medica Internacional S.A	Assistencia Odontologica	NFS-e	.18057077	30/06/2018	15/07/2018	.138734	R\$ 25,37
.30	Biomedic Diag. Anál. Clinicas e Serv. Microbiologia LTDA	Medicina em Segurança do Trabalho	NFS-e	.31556	01/07/2018	16/07/2018	.824733	R\$ 380,63
.31	Supricorp Suprimentos Ltda	Material Pedagógico	Danfe	3372506	18/07/2018	16/07/2018	.97734103	R\$ 5.544,89
.32	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	.81271	19/07/2018	18/07/2018	.140045	R\$ 3.683,29
.33	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	.81272	19/07/2018	18/07/2018	.140602	R\$ 3.559,40
.34	Catarina S. Sabatini e Cia Ltda	Material Pedagógico	Danfe	31822	18/07/2018	18/07/2018	.122548	R\$ 381,22
.35	Verilda Santos Aguiar	Recibo de Férias	RC.	s/n	18/07/2018	18/07/2018	.1080407	R\$ 2.742,00
.36	Daniela Manfrin	Recibo de Férias	RC.	s/n	18/07/2018	18/07/2018	.108407	R\$ 3.569,00
.37	F.L Comercio e Serviço de Filtros e Refrigeração Ltda ME	Manutenção Equipamentos	NFS-e	788	16/07/2018	24/07/2018	.05028733	R\$ 1.270,00
.38	Is Toldos Coberturas Ltda - Me	Manutenção	Danfe	381	19/07/2018	26/07/2018	7103715	R\$ 4.148,00
.39	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	.1786	26/07/2018	30/07/2018	.570175	R\$ 1.900,22
.40	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Limpeza	NFS-e	.1787	26/07/2018	30/07/2018	.129439	R\$ 1.392,00



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	01/07 a 31/07		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	
.41	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 2.664,75
.42	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 664,00
.43	Adriana Lima Reis Serrano	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 729,00
.44	Antonia Leila de Oliveira	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 980,00
.45	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 1.524,00
.46	Cibele Pereira Silva Gnant	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 1.460,00
.47	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 648,00
.48	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 1.509,25
.49	Daniela Manfrin	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 701,78
.50	Eduaro Matsuda Itoh	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 885,00
.51	Eva da Glória Caetano Reginaldo	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 522,00
.52	Fabricio Onde	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 1.347,00
.53	Leonildo Leandro	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 536,43
.54	Liliane Coutinho da Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 549,35
.55	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 1.385,15
.56	Magda de Fatima Alves	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 795,00
.57	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 1.384,00
.58	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 688,62
.59	Rosa Emilia da Silva Ferreira	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 648,00
.60	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 736,65
.61	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 2.432,00
.62	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 1.010,00
.63	Avani Maria da Silva	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 675,00
.64	Denise Karine Silva Mota	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 760,00
.65	Gicelda Mendes Varjão	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 681,00
.66	Ketury Alve do Nascimento	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 750,00
.67	Marcelene Cordeiro Melo	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 800,00
.68	Olinda Nonato dos Santos Santana	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 750,00
.69	Rafaela Fernandes Cardoso	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 750,00
.70	Talita dos Santos Alencar	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 665,00
.71	Vânia Alves de Melo	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 750,00
.72	Yasmin Freire	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/07/2018	30/07/2018	.359382	R\$ 650,00
.73	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	s/n	31/07/2018	31/07/2018	.359382	R\$ 7.815,23
.74	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	s/n	31/07/2018	31/07/2018	.359382	R\$ 6.703,31
.75	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	s/n	31/07/2018	31/07/2018	.359382	R\$ 830,05
.76	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	s/n	31/07/2018	31/07/2018	.359382	R\$ 1.862,60
.77	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Daniela Manfrin	DARF.	s/n	31/07/2018	31/07/2018	.359382	R\$ 215,25
.78	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Verildo Santos	DARF.	s/n	31/07/2018	31/07/2018	.359382	R\$ 122,59
.79	Kalunga Comércio Industria Grafica Ltda	Material Escritorio	Danfe	.5.265.820	25/07/2018	31/07/2018	.12189537	R\$ 808,00
.80	Higicenter Com. E Distr de Desc Ltda	Material Higiene/limpeza	Danfe	.029.620	31/07/2018	31/07/2018	.12288725	R\$ 6.444,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "**

1 - IDENTIFICAÇÃO									
01 - Razão Social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema</b>		02-Número do CNPJ <b>51.119584/0001-50</b>	03 - Número do Convênio <b>16.331/2017</b>	04 - Período de Execução <b>01/07 a 31/07</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-Documents			13 -Cheque		14 - Valor (R\$1,00)	
			Tipo	Número	Data	Data	Número		
.81	Agua Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	.341	02/07/2018	31/07/2018	.127982	R\$ 2.250,00	
.82	CIEE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiarios	NFS-e	.1275140	11/07/2018	31/07/2018	.12103456	R\$ 300,00	
.83	Giacomo Resende Seolin Me	Manutenção Equipamentos	Danfe	.001.249	19/07/2018	16/08/2018	.12102688	R\$ 530,00	
<b>15 - TOTAL</b>								R\$ 115.331,71	
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)									
5- Valor Reprogramado Mês Anter		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\$ 159.418,76		R\$ 155.969,88				R\$ 0,00		R\$ 115.331,71	R\$ 200.056,93
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 agosto de 2018.			_____ Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro			_____ 1º Diretor Financeiro			
			_____ André Antunes garcia Presidente			_____ 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>01/07 a 31/07</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	.676/678	12/07/2018	19/07/2018	.194321	R\$ 199,10
.2	Tenda Atacado Ltda	Suprimento Alimentar	Danfe	.125.893	27/07/2018	31/07/2018	.1290056	R\$ 1.683,42
<b>15 - TOTAL</b>								
<b>R\$ 1.882,52</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\$ 4.441,98</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>			<b>R\$ 1.882,52</b>	<b>R\$ 4.559,46</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, 18 de agosto de 2018.		_____ Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro		_____ 1º Diretor Financeiro				
		_____ André Antunes Garcia Presidente		_____ Presidente				

