



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	07-Município	08-UF
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	51.119584/0001-50	16.331/2017	01/01 a 05/02/2019	2019	Diadema	SP
06 - Endereço						
Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes						

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)	
.1	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	10/01/2019	10/01/2019	.00183324	R\$	373,00
.2	Adriana dos santos Arashiro	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	10/01/2019	10/01/2019	.00183324	R\$	2.550,00
.3	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	10/01/2019	10/01/2019	.00183324	R\$	361,00
.4	AdrianaLima Reis Serrano	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	10/01/2019	10/01/2019	.00183324	R\$	373,00
.5	Antonia Leila de Oliveira	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	10/01/2019	10/01/2019	.00183324	R\$	474,00
.6	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	10/01/2019	10/01/2019	.00183324	R\$	765,00
.7	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	10/01/2019	10/01/2019	.00183324	R\$	374,00
.8	Cibele Pereira Silva Gnandt	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	10/01/2019	10/01/2019	.00183324	R\$	1.147,00
.9	Cintia Casati Lopes Vallini	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	10/01/2019	10/01/2019	.00183324	R\$	918,00
.10	Crislaine Simões de Pinho Amorim	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	10/01/2019	10/01/2019	.00183324	R\$	960,00
.11	Daniela Mnafrin	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	10/01/2019	10/01/2019	.00183324	R\$	957,00
.12	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	10/01/2019	10/01/2019	.00183324	R\$	474,00
.13	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	10/01/2019	10/01/2019	.00183324	R\$	956,00
.14	Fabricao Ondei	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	10/01/2019	10/01/2019	.00183324	R\$	750,00
.15	Gabriela Cardoso Mota	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	10/01/2019	10/01/2019	.00183324	R\$	435,00
.16	José Renato Liam Dantas	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	10/01/2019	10/01/2019	.00183324	R\$	765,00
.17	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	10/01/2019	10/01/2019	.00183324	R\$	450,00
.18	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	10/01/2019	10/01/2019	.00183324	R\$	373,00
.19	Magda de fatima Alves	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	10/01/2019	10/01/2019	.00183324	R\$	444,00
.20	Maria Angélica da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	10/01/2019	10/01/2019	.00183324	R\$	960,00
.21	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	10/01/2019	10/01/2019	.00183324	R\$	1.536,00
.22	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	10/01/2019	10/01/2019	.00183324	R\$	200,00
.23	Rosemeire Coroado Acedo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	10/01/2019	10/01/2019	.00183324	R\$	957,00
.24	Roseni Maria Fontes	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	10/01/2019	10/01/2019	.00183324	R\$	957,00
.25	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	10/01/2019	10/01/2019	.00183324	R\$	919,00
.26	Vania Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	10/01/2019	10/01/2019	.00183324	R\$	960,00
.27	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	10/01/2019	10/01/2019	.00183324	R\$	2.414,00
.28	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	10/01/2019	10/01/2019	.00183324	R\$	471,00
.29	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Médica	NFS-e	6757944	04/01/2019	10/01/2019	.00115503	R\$	794,27
.30	Green Line Sistema de Saúde Ltda.	Assistência Médica	NFS-e	.00554578	02/01/2019	10/01/2019	.00115672	R\$	955,58
.31	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e	5982231	03/01/2019	10/01/2019	.00114627	R\$	744,31
.32	CIEE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiarios	NFS-e	554578	02/01/2019	10/01/2019	.10534137	R\$	325,00
.33	Amil Assistência medica Internacional Ltda	Assistência Médica	Danfe	21010819	27/12/2019	11/01/2019	.0053964	R\$	2.418,37
.34	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho	NFS-e	33907	01/01/2019	15/01/2019	.00069819	R\$	681,46
.35	Dam - ISSQN	Imposto	RC.	.0000	14/01/2019	18/01/2019	.00165455	R\$	329,20
.36	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: GPS S INSS WZ	GPS	.0000	18/01/2019	18/01/2019	.00165781	R\$	1.762,20
.37	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	304355	24/01/2019	23/01/2019	.00075187	R\$	4.188,78
.38	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação Leni	Nota de Débito	304355	24/01/2019	23/01/2019	.00075187	R\$	160,00



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	01/01 a 05/02/2019		2019	
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)	
.39	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	ValeTransporte	Nota de Débito	.309115	28/01/2019	24/01/2019	.00080950	R\$	3.692,65
.40	Lemure Comércio de Produtos de informatica Ltda ME	Manutenção de Sistemas de Informatica	NFS-e	8067	07/01/2019	28/01/2019	.00147524	R\$	2.624,51
.41	Ableia Marinho Salazer	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	663,00
.42	Andressa Andrade Santos	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	728,00
.43	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	2.524,50
.44	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	638,00
.45	Adriana Lima Reis Serrano	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	711,00
.46	Antonia Leila de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	885,00
.47	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	1.524,00
.48	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	600,18
.49	Cibele Pereira Silva Gndt	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	2.130,00
.50	Cintia Casati Lopes	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	1.745,00
.51	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	1.509,25
.52	Daniela Manfrim	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	1.810,00
.53	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	885,00
.54	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	1.811,00
.55	Fabricio Ondeí	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	1.347,00
.56	Gabriela Cardoso Mota	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	624,95
.57	Jose Renato Lima Dantas	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	1.331,00
.58	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	467,15
.59	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	728,00
.60	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	536,43
.61	Magda de Fatima Alves	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	792,00
.62	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	1.383,45
.63	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	2.386,00
.64	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	292,15
.65	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	1.825,00
.66	Roseni Maria Fontes	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	1.634,00
.67	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	1.848,00
.68	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	535,03
.69	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	1.366,45
.70	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	2.868,00
.71	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	880,00
.72	Avani Maria da Silva	Bolsa Estágio	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	299,00
.73	Denise Karine Silva Mota	Bolsa Estágio	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	358,00
.74	Gicelda Mendes Varjão	Bolsa Estágio	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	429,00
.75	Graziela Damasceno Pereira	Bolsa Estágio	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	358,00
.76	Isabelly Vitoria Feijo Teixeira	Bolsa Estágio	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	290,00



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	01/01 a 05/02/2019	2019
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)	
.77	Ketury Alve do Nascimento	Bolsa Estágio	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	357,00
.78	Marcilene Cordeiro Melo	Bolsa Estágio	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	357,00
.79	Sara Alvin Lino	Bolsa Estágio	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	299,00
.80	Thais Helena Pereira Silva Oliveira	Bolsa Estágio	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	357,00
.81	Thatiane Ferreira de Arruda	Bolsa Estágio	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	299,00
.82	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Bolsa Estágio	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	412,00
.83	Yasmin Freire	Bolsa Estágio	Rc.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00038953	R\$	358,00
.84	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00035038	R\$	7.288,18
.85	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto. Leni	GUIA.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00035038	R\$	63,23
.86	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00035038	R\$	770,96
.87	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto. Leni	DARF.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00035038	R\$	7,90
.88	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00035038	R\$	3.358,39
.89	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00035038	R\$	6.168,23
.90	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto. Leni	GUIA	.0000	30/01/2019	30/01/2019	.00035038	R\$	63,24
.91	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	1978	21/01/2019	30/01/2019	.00032444	R\$	7.425,45
.92	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Limpeza	NFS-e	1977	21/01/2019	30/01/2019	.00032228	R\$	5.394,00
.93	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Manutenção	NFS-e	1976	21/01/2019	30/01/2019	.00032571	R\$	2.185,88
.94	Aguia Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	482	04/01/2019	31/01/2019	.00057888	R\$	2.351,25
15 - TOTAL								R\$	120.207,58

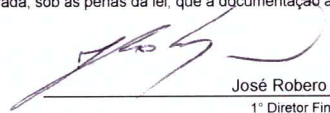
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

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\$ 95.315,47	R\$ 203.402,80		0	R\$ 120.207,58	R\$ 178.510,69

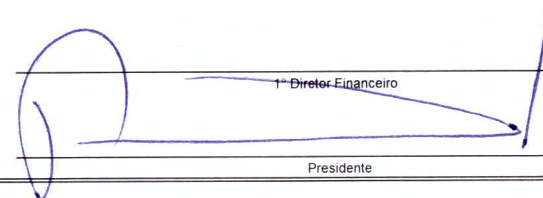
4 - AUTENTICAÇÃO

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, 10 de Fevereiro 2019.


José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa
Presidente


1º Diretor Financeiro
Presidente



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	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/01 a 05/02/2019	05-Exercício 2019
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-Documents			13 -Cheque		14 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
.01	Tenda Atacado Ltda	Alimento	Danfe	133079	30/01/2019			R\$ 1.031,87
.02	Tenda Atacado Ltda	Alimento	Danfe	133.075	30/01/2019			R\$ 2.868,13
.03								
15 - TOTAL								R\$ 3.900,00

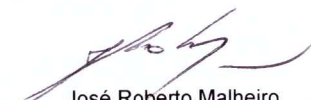
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

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\$ 3.900,00	R\$ 7.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	R\$ 7.300,00

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, 10 de Fevereiro de 2019.


José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa
Presidente

1º Diretor Financeiro

Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

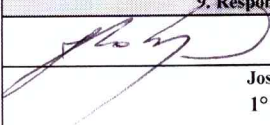
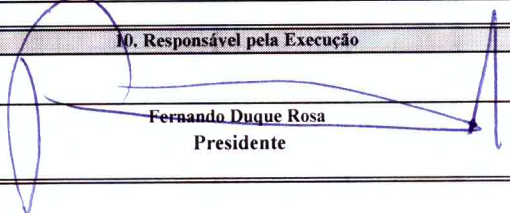
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/01 a 05/02/2018

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 31/01	R\$	210.794,12
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		(2.762,50)
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		1,08
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$	49,00
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	R\$	100,00
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..		27.696,01
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	R\$ 178.510,69	R\$ 185.810,69
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 7.300,00	R\$ 185.810,69

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro	 Fernando Duque Rosa 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/dez	Saldo de conta corrente	-2.762,50
		Total.....	-R\$ 2.762,50

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
133.079	30/01/2019	Tenda Atacado Ltda	R\$ 1,08
		Total.....	R\$ 1,08

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	25/01/2019	Mnut CTA	R\$ 42,00
Extrato	28/01/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	30/01/2019	TR TEV IBC	R\$ 5,00
Extrato	31/01/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
		Total.....	R\$ 49,00

(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	30/01/2019	Cred TEV	100,00
		Total.....	R\$ 100,00

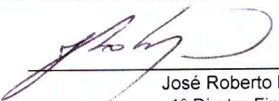
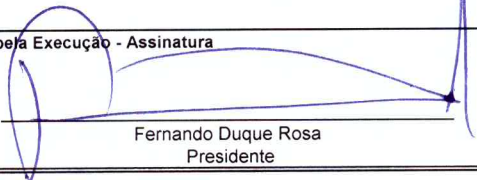
(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
.0000	31/01/2019	Janeiro /2019 Empréstimo APAE	R\$ 27.696,01
		Total.....	R\$ 27.696,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATORIO DE RECEITA E DESPESA	
PARCELA Nº 01 - Janeiro	
Entidade Executora: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	Nº do Convênio: 16.331/2017 Período: 01/01 a 05/02/2019
RECEITA	DESPESA
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos	Despesas Realizadas conforme relação de pagamento
Recursos Financeiros	Pagamentos realizados
. Transferidos pelo Concedente R\$ 210.702,80	. com Recursos do Concedente R\$ 96.411,57
. Recursos Próprios (7.2) (R\$ 2.762,50)	. com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3 R\$ 1,08
Total (R\$) R\$ 207.940,30	. com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4 R\$ 49,00
Créditos Financeiros	Total (R\$) R\$ 96.461,65
. Créditos pelo Conveniado (7.5) R\$ 100,00	
. Valor Reprogramado mês anterior R\$ 95.315,47	
. Valor Reprogramado mês anterior R\$ 3.900,00	
Total (R\$) R\$ 99.315,47	
Provisão (Aplicação Financeira)	Provisão (Aplicação Financeira)
- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 0,00	- Aplicação Financeira (Provisão) R\$ 0,00
- Resgate da Aplicação Financeira R\$ 0,00	Total (R\$) R\$ 0,00
Total (R\$) R\$ 0,00	Saldo Conta-Corrente em 31/12/2018 R\$ 210.794,12
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 307.255,77	Total dos Pagamento (R\$) R\$ 307.255,77
Compõem o saldo da conta-corrente em 31/01/2019	R\$ 210.794,12
. Cheques a compensar.....	R\$ 27.696,01
. Saldo na Conta Corrente.....	R\$ 213.506,70
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)	-R\$ 2.712,58
Unidade Executora - Assinatura	Responsável pela Execução - Assinatura
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro	 Fernando Duque Rosa Presidente