

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO				
01 - Razão social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema			03 - Número do Convênio	04 - Período de execução
			16.331/2017	01/06 a 30/06/2022
06 - Endereço: Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jardim Trântes - Diadema - S.P.			07-Município	08-UF
			DIADEMA	SP
			2022	

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.

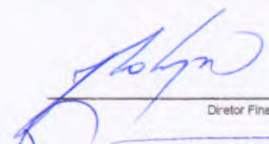
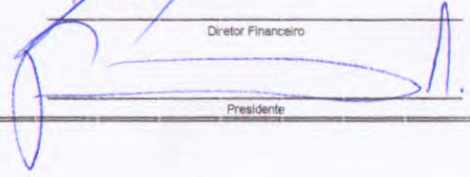
9 Item	10 - Nome do favorecido	11 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos		15 - Cheque		16 - Valor (R\$1,00)
					Tipo	Número	Data	Número	
1	Posto de Serviços Florest LTDA	Junho	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	14844	01/06/2022	58345824	623,33
2	Comércio de Material Hospitalar e Cirurgico Diadema Ltda	Junho	Material de higiene	Seringas para comida	NF-FAT	1181	01/06/2022	170604	206,00
3	Notre Dame Intermedica Saúde S.A.	Junho	Convênio médico	Convênio Odontológico Funcionários	NF	10449112	30/05/2022	79374068	4.284,34
4	Santa Helena Assistência Médica SA.	Junho	Convênio médico	Convênio Médico Funcionários	NF	21905178	02/06/2022	79429273	598,16
5	Alcides Marinho Salazar	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	427,00
6	Audemir Balbino	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	596,00
7	Ariane Cristina Gobbo Falconi	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	1.289,00
8	Cerita Sueli Premazzi	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	1.073,00
9	Claudia Damasio dos Santos	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	427,00
10	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	1.077,00
11	Daniel Freitas de Oliveira	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	1.289,00
12	Dayane de Lima Cardoso Queiroz	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	726,00
13	Diana Ferreira da Silva	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	641,00
14	Evellyn Caroline de Souza Silva	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	320,00
15	Évelin Cristina Fressato Vilela	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	1.289,00
16	Fabrício Odeir	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	942,00
17	Geizide Mendes Varjão	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	333,00
18	Hidete de Jesus	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	726,00
19	Jaciara Marques dos Santos	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	427,00
20	Jessica Marques dos Santos	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	427,00
21	João André Marcos	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	427,00
22	Josefa Jeanne Nascimento de Jesus	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	427,00
23	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	547,00
24	Juliana de Oliveira	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	726,00
25	Kelly Lima de Almeida	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	426,00
26	Leandro de Medeiros Sales	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	1.374,00
27	Leni Nogueira Lopes Cunha	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	1.386,00
28	Leonildo Leandro Silva Neto	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	427,00
29	Liliane Borges Alves Campos	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	726,00
30	Lucia de Almeida Silva	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	332,00
31	Marcia Canquerni	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	726,00
32	Maria Angélica da Silva	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	1.077,00
33	Maria Elana de Melo Alves	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	498,00
34	Marilissados Santos	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	426,00
35	Marta Regina Nicolau	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	2.107,00
36	Matheus Lotbar Estacio de Araujo	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	900,00
37	Priscila Vieira Sales	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	427,00
38	Rosemeire Coronado Acedo	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	1.074,00
39	Srelida de Souza Gomes	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	427,00
40	Srineli Mara Desideri Silva	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	726,00
41	Suelen Procopio dos Santos	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	427,00
42	Teciana Rodrigues da Silva Santos	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	548,00
43	Tania Marcia Santos da Silva	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	427,00
44	Tetiane Priscila Moreira de Lima	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	427,00
45	Valéria Aparecida de Oliveira	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	692,00
46	Vilma Pereira de Jesus Menezes	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	180,00
47	Vinicius de Oliveira	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	426,00
48	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	641,00
49	Weidir Aparecido Lixandris	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	2.862,00
50	Yemin Aparecido Filgueira Souza	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	15/06/2022	82656092	427,00
51	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Junho	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	690826/B	20/06/2022	93739337	6.382,49
52	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Junho	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	690827/B	20/06/2022	93772316	5.919,53
53	Biomedic Diagnosticos, Analises Clinicas e Servicos de Microbiologia LTDA	Junho	Despesas Médicas / Exames	Medicina Ocupacional	NF	48470	21/06/2022	93792162	1.228,70
54	DARF IRRF s/ NF Comp. 05/2022 VB Serviços Com. LTDA	Junho	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	0	20/06/2022	88729231	19,48
55	DARF IRRF s/ NF Comp. 05/2022 WZ Serviços	Junho	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	0	20/06/2022	88760201	216,87
56	DARF CSRF s/ NF Comp. 03/2022 WZ Serviços	Junho	DARF/IRRF	DARF - CSRF s/ NF Terceiros	Guia	0	20/06/2022	88776638	1.008,44
57	DAM ISSQN s/ NF Comp. 04/2022 WZ Serviços	Junho	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	0	20/06/2022	88798961	1.083,13
58	GUJA INSS s/ NF 04/2022 WZ Serviços	Junho	INSS	GUJA INSS s/ NF Terceiros	Guia	0	20/06/2022	88823114	2.382,90
59	Telefonica Brasil S.A.	Junho	Telecomunicações	Internet	Fatura	410225302	17/06/2022	56525564	947,93
60	Active Empresarial Eireli	Junho	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Manutenção Sistemas de Informática	NF	13880	01/06/2022	56514282	1.200,00
61	Arliane Savio	Junho	Férias	Salário de Salário	Holerite	0	28/06/2022	88978535	2.486,00
62	Cristiane Angélica Maria Padial	Junho	Férias	Salário de Salário	Holerite	0	28/06/2022	88978535	2.592,00
63	Dayane de Lima Cardoso Queiroz	Junho	Férias	Salário de Salário	Holerite	0	28/06/2022	88978535	3.107,00
64	Hidete de Jesus	Junho	Férias	Salário de Salário	Holerite	0	28/06/2022	88978535	2.591,00
65	Juliana de Oliveira	Junho	Férias	Salário de Salário	Holerite	0	28/06/2022	88978535	3.107,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO						03 - Número do Convênio		04 - Período de execução		05-Exercício		
01 - Razão social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema						18.331/2017		01/06 a 30/06/2022		2022		
06 - Endereço - Av. Dr.Ulisses Guimarães, 316 - Jardim Tridentes - Diadema - S.P.						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 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos		15 -Cheque		16 - Valor			
					Tipo	Número	Data	Número	(R\$1,00)			
66	Karen Cristina Santos Ribeiro	Junho	Férias	Salário de Salário	Holerite	0	28/06/2022	28/06/2022	68978535	2.634,00		
67	Leni Nogueira Lopes Cunha	Junho	Férias	Salário de Salário	Holerite	0	28/06/2022	28/06/2022	68978535	2.618,00		
68	Liliane Borges Alves Campos	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	28/06/2022	28/06/2022	68978535	3.075,00		
69	Lucia de Almeida Silva	Junho	Férias	Salário de Salário	Holerite	0	28/06/2022	28/06/2022	68978535	3.107,00		
70	Ludmila Caroline Miranda	Junho	Férias	Salário de Salário	Holerite	0	28/06/2022	28/06/2022	68978535	2.644,00		
71	Marcia Canquerini	Junho	Férias	Salário de Salário	Holerite	0	28/06/2022	28/06/2022	68978535	3.135,00		
72	Shirlei Mara Desideri Silva	Junho	Férias	Salário de Salário	Holerite	0	28/06/2022	28/06/2022	68978535	2.855,00		
73	Ademir Balbino	Junho	Férias	Salário de Salário	Holerite	0	29/06/2022	29/06/2022	89449055	2.093,60		
74	Ariane Cristina Gobbo Falconi	Junho	Férias	Salário de Salário	Holerite	0	29/06/2022	29/06/2022	89449055	4.945,00		
75	Claudia Damsio dos Santos	Junho	Férias	Salário de Salário	Holerite	0	29/06/2022	29/06/2022	89449055	1.932,00		
76	Daniel Freitas de Oliveira	Junho	Férias	Salário de Salário	Holerite	0	29/06/2022	29/06/2022	89449055	5.049,00		
77	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Junho	Férias	Salário de Salário	Holerite	0	29/06/2022	29/06/2022	89449055	1.844,50		
78	Leandro de Medeiros Sales	Junho	Férias	Salário de Salário	Holerite	0	29/06/2022	29/06/2022	89449055	5.311,00		
79	Leonildo Leandro Silva Neto	Junho	Férias	Salário de Salário	Holerite	0	29/06/2022	29/06/2022	89449055	1.642,20		
80	Marta Regina Nicolau	Junho	Férias	Salário de Salário	Holerite	0	29/06/2022	29/06/2022	89449055	7.475,00		
81	Rosemeire Coronado Acedo	Junho	Férias	Salário de Salário	Holerite	0	29/06/2022	29/06/2022	89449055	4.286,00		
82	Valeria Aparecida de Oliveira	Junho	Férias	Salário de Salário	Holerite	0	29/06/2022	29/06/2022	89449055	2.524,50		
83	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Junho	Férias	Salário de Salário	Holerite	0	29/06/2022	29/06/2022	89449055	2.794,00		
84	Aquila Advisor Assessoria Contabil GS LTDA	Junho	Contabilidade	Serviço de Contabilidade	NF	980	07/06/2022	29/06/2022	93290742	3.000,00		
85	Sonoda Gestão do Ponto e Acesso Ltda	Junho	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Software de Ponto Funcionários	NF	229201	07/06/2022	29/06/2022	93322406	59,93		
86	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	Junho	Salário	Serviço de Portaria	NF	4005	20/06/2022	29/06/2022	93381360	8.531,06		
87	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	Junho	Salário	Serviço de Manutenção	NF	4008	20/06/2022	29/06/2022	93437622	2.511,36		
88	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	Junho	Salário	Serviço de Limpeza	NF	4007	20/06/2022	29/06/2022	93412284	5.930,36		
89	Atlela Marinho Salazar	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	891,00		
90	Ademir Balbino	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	1.020,79		
91	Adriane Savio	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	1.619,79		
92	Ariane Cristina Gobbo Falconi	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	2.646,00		
93	Carla Suelly Premazzi	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	2.320,00		
94	Claudia Damsio dos Santos	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	932,00		
95	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	1.960,81		
96	Cristiane Angélica Maria Padal	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	1.831,66		
97	Daniel Freitas de Oliveira	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	2.732,00		
98	Dayanne de Lima Cardoso Queiroz	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	1.884,00		
99	Diana Ferreira da Silva	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	1.184,00		
100	Evelin Caroline de Souza Silva	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	743,00		
101	Evelin Cristina Frassão Vilela	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	2.380,00		
102	Fabrizio Ondel	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	1.625,85		
103	Gizelda Mendes Varjão	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	730,00		
104	Hidete de Jesus	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	993,00		
105	Jediera Marques dos Santos	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	600,00		
106	João André Marcos	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	931,00		
107	Josefa Jeanne Nascimento de Jesus	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	1.010,00		
108	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	806,99		
109	Juliana de Oliveira	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	1.522,00		
110	Karen Cristina Santos Ribeiro	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	1.896,17		
111	Kelly Lima de Almeida	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	948,00		
112	Leandro de Medeiros Sales	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	2.857,00		
113	Leni Nogueira Lopes Cunha	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	488,01		
114	Leonildo Leandro Silva Neto	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	808,07		
115	Liliane Borges Alves Campos	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	1.637,00		
116	Lucia de Almeida Silva	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	1.916,00		
117	Ludmila Caroline Miranda	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	1.916,92		
118	Marcia Canquerini	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	1.698,00		
119	Maria Angélica da Silva	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	1.936,16		
120	Marie Eterna de Melo Alves	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	1.063,00		
121	Marilisa dos Santos	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	728,17		
122	Marta Regina Nicolau	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	3.486,00		
123	Matheus Lottar Estacio de Araujo	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	1.604,10		
124	Priscila Vieira Sales	Junho	Salário	Salário de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	1.083,00		

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO						03 - Número do Convênio 18.331/2017		04 - Período de execução 01/06 a 30/06/2022		05 - Exercício 2022	
01 - Razão social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema								07 - Município DIADEMA		08 - UF SP	
06 - Endereço: Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jardim Tiradentes - Diadema - S.P.											
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 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos			15 - Cheque		16 - Valor (R\$1,00)	
					Tipo	Número	Data	Data	Número		
125	Rosemeire Coronado Acedo	Junho	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	2.318,00	
126	Sheldia de Souza Gomes	Junho	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	1.026,00	
127	Sirlei Mara Desideri Silva	Junho	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	1.267,00	
128	Suelen Procopio dos Santos	Junho	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	931,00	
129	Taciane Rodrigues da Silva Santos	Junho	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	1.310,00	
130	Tania Marcia Santos da Silva	Junho	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	1.026,00	
131	Tatiane Priscila Moreira de Lima	Junho	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	1.044,00	
132	Valeria Aparecida de Oliveira	Junho	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	1.246,86	
133	Vania Pereira de Jesus Meneses	Junho	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	642,86	
134	Vinicius de Oliveira	Junho	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	932,00	
135	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Junho	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	1.512,00	
136	Waldir Aparecido Lixandão	Junho	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	3.426,21	
137	Yesmin Aparecida Filgueira Souza	Junho	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/06/2022	30/06/2022	370638	543,00	
138	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Junho	DARF/IRRF	Encargos: DARF IRRF s/ Folha de Pgio.	Gua	0	30/06/2022	30/06/2022	15258514	7.775,91	
139	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Junho	DARF/IRRF	Encargos: DARF IRRF s/ Férias	Gua	0	30/06/2022	30/06/2022	15258514	11.604,80	
140	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Junho	INSS	Encargos: INSS S/ SALDO DE SALARIO MAIO	Gua	0	30/06/2022	30/06/2022	15258514	11.999,02	
TOTAL										R\$	256.969,86
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)											
17 - Valor reprogramado mês anterior		18 - Valor recebido (+)		19 - Data do repasse		20 - Provisão (Aplicação financeira)(-)		21 - Resgate financeiro(+)		23 - Despesa realizada no mês (-)	
-R\$ 15.271,70		R\$ 194.845,98		07/06/2022		R\$ 202.345,98		R\$ 241.150,85		R\$ 256.969,86	
										24 - Saldo pluriins	
										-R\$ 38.590,71	
5- 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 julho de 2022				Jose Roberto Malheiro Diretor Financeiro				 Diretor Financeiro			
				Fernando Duque Rosa Presidente				 Presidente			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "

1 - IDENTIFICAÇÃO				02-Número do CNPJ		03 - Número do Convênio		04 - Período de execução		05-Exercício	
01 - Razão social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema				51.119.584/0001-56		16.331/2017		01/06 a 30/06		2022	
06 - Endereço: Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jardim Tiradentes - Diadema - S.P.								07-Município		08-UF	
								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 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14-Documents			15-Cheque		16 - Valor (R\$1,00)	
					Tipo	Número	Data	Data	Número		
1	CG Foods Distribuidora de Alimentos LTDA	Junho	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	53602	10/06/2022	24/06/2022	74103597	654,50	
2	Café Comércio e Importação LTDA	Junho	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	590856	02/06/2022	29/06/2022	80221663	3.095,50	
3	Rio Branco Alimentos S. A.	Junho	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	1691756	09/06/2022	23/06/2022	74130768	230,00	
4	Comércio de Material Hospitalar e Cirurgico Diadema Ltda	Junho	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	1181	01/06/2022	01/06/2022	170604	99,80	
5	Central Alentejo das Frutas LTDA	Junho	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	158	30/06/2022	30/06/2022	61467994	779,89	
6	Pães e Doces Sabor do Pão LTDA - EPP	Junho	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	1634	29/09/2022	30/06/2022	170960525	496,96	
7	Gloss ref. A Maio	Junho	Gêneros Alimentícios	Alimentos						(97,92)	
15 - TOTAL										R\$	5.258,73
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)											
17- Valor reprogramado mês anterior		18- Valor recebido no mês (+)		19- Data do repasse		19.1 - Aplicação (-)		19.2 Resgate (+)		22 - Despesa realizada no mês (-)	
R\$ 10.305,01		R\$ 7.500,00		07/06/2022		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 5.258,73	
										23 - Saldo planilha	
										R\$ 12.746,28	
5 - AUTENTICAÇÃO											
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(ais) 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 julho de 2022				Jose Roberto Malheiro Diretor Financeiro				 Diretor Financeiro			
				Fernando Duque Rosa Presidente				 Presidente			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

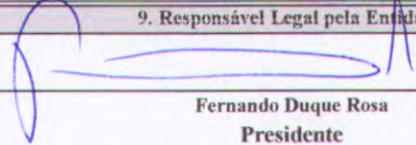
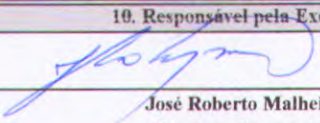
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	166.331/2017	01/06 a 30/06/22

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco: 001	5. Agência: 0248
6. Conta Corrente nº.: 2031-5	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 30/04/2022		
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		4.766,69
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		102,06
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....		-
- (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..		21.179,80
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	-R\$ 38.590,71	-R\$ 25.844,43
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 12.746,28	-R\$ 25.844,43

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 Fernando Duque Rosa Presidente	 José Roberto Malheiro Diretor Financeiro

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Pendências
---	---

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

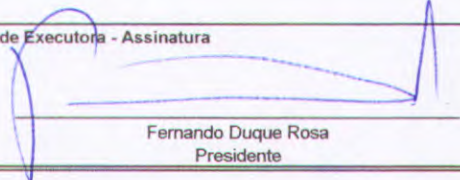
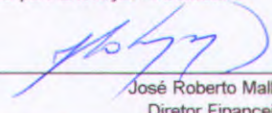
(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros				
Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor
Conciliações anteriores				R\$ 4.766,69
		Total.....		R\$ 4.766,69

(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da contacorrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas				
Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
130768	23/06/2022	Darfe 1691756 Rio Branco Alimentos (PGTO atraso/Multa)	Junho	R\$ 4,14
		Glosa de alimentos ref. Maio	Maio	R\$ 97,92
		Total.....		R\$ 102,06

(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)				
Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
		Total.....		R\$ -

(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na contacorrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio				
Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor do crédito
		Total.....		R\$ -

(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas				
Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor
	18/07/2022	Férias Marta Regina Nicolau	Junho	R\$ 7.475,00
	18/07/2022	Saldo de Salário Evelyn Cristina		R\$ 2.100,00
	18/07/2022	IPDE e/ Férias		R\$ 11.604,80
		Total.....		R\$ 21.179,80

		RELATÓRIO DE RECEITA E DE DESPESA	
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA			
PARCELA Nº 06			
Entidade Executora:		Nº do Convênio:	
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -APAE Diadema		16.331/2017	
		Período:	
		01/06 a 30/06/2022	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 197.579,29	.com Recursos do Concedente	R\$ 262.228,59
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	R\$ 4.766,69	.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 102,06
		.cheques a compensar	R\$ 21.179,80
Total (R\$)	R\$ 202.345,98	Total (R\$)	R\$ 241.150,85
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 241.150,85	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 202.345,98
Total (R\$)	R\$ 241.150,85	Total (R\$)	R\$ 202.345,98
		Saldo Conta-Corrente em:	
		R\$ 0,00	
Total dos Recursos Financeiros (R\$)		Total dos Pagamento (R\$)	
R\$ 443.496,83		R\$ 443.496,83	
Compõem o saldo da conta-corrente em 30/06/2022:			
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Saldo de Recursos Próprios.....			R\$ 21.179,80
. Saldo da Prestação de Contas.....			R\$ 4.664,63
			-R\$ 25.844,43
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
			
Fernando Duque Rosa Presidente		José Roberto Malheiro Diretor Financeiro	



DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

Fernando Duque Rosa
Presidente

Jose Roberto Malheiro
Diretor Financeiro