PREFEITURA DE DIADEMA
Educação

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		03 - Número do Convênio	04 - Período de execução	05-Exercício
		16.331/2017	01/07 a 31/07/2022	2022
06 - Endereço : Av. Dr Ulisses Guimarães , 316 - Jardim Tiradentes - 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	10 - Nome do favorecido	11 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos			15 -Cheque		16 - Valor
Item					Tipo	Número	Data	Data	Número	(R$1,00)
.1	Posto de Serviços Floreat LTDA	Julho	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	15034	01/07/2022	05/07/2022	48571641	271,95
.2	Caixa Econômica Federal	Julho	FGTS	Encargos: FGTS s/ Folha PGTO .	Guia	0	07/07/2022	07/07/2022	11983943	10.802,17
.3	Crislaine Simões de Pinho Amorim	Julho	Férias	Saldo de Salario	Recibo	0	06/07/2022	06/07/2022	73646891	3.728,10
.4	Fabricio Ondei	Julho	Férias	Férias	Recibo	0	07/07/2022	07/07/2022	3632579	3.472,20
.5	La Sierra Uniformes	Julho		Uniforme Funcionarios	NF-FAT	3141	06/07/2022	07/07/2022	3604670	945,12
.6	Notre Dame Intermedica Saúde S.A.	Julho	Convênio médico	Convênio Odontologico Funcionários	NF	22391633	05/07/2022	11/07/2022	5501352	616,30
.7	Santa Helena Assistência Medica SA.	Julho	Convênio médico	Convênio Médico Funcionários	NF	10532716	30/06/2022	10/07/2022	4720949	3.848,04
.8	Ableia Marinho Salazar	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	473,00
.9	Ademir Balbino	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	44,00
.10	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	95,00
.11	Carla Suely Premazzi	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	1.190,00
.12	Claudia Damasio dos Santos	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	31,00
.13	Crislaine Simões de Pinho Amorim	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	358,00
.14	Daniel Freitas de Oliveira	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	95,00
.15	Diana Ferreira da Silva	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	711,00
.16	Evelyn Caroline de Souza Silva	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	369,00
.17	Evelin Cristina Frassão Vileia	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	1.427,00
.18	Fabricio Ondei	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	280,00
.19	Gicelda Mendes Varjão	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	368,00
.20	Jaciara Marques dos Santos	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	473,00
.21	João André Marcos	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	473,00
.22	JosefaJeane Nascimento de Jesus	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	473,00
.23	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	41,00
.24	Kelly Lima de Almeida	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	473,00
.25	Leandro de Medeiros Sales	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	101,00
.26	Leonildo Leandro Silva Neto	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	48,00
.27	Maria Angélica da Silva	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	1.194,00
.28	Maria Eterna de Melo Alves	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	552,00
.29	Marilisados Santos	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	473,00
.30	Marta Regina Nicolau	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	156,00
.31	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	998,00
.32	Priscila Vieira Sales	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	473,00
.33	Rosemeire Coronado Acedo	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	79,00
.34	Sheilda de Souza Gomes	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	473,00
.35	Suellen Procopio dos Santos	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	474,00
.36	Suzane Ferreira de Souza	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	473,00
.37	Taciana Rodrigues da Silva Santos	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	807,00
.38	Tania Marcia Santos da Silva	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	473,00
.39	Tatiane Priscila Moreira de Lima	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	473,00
.40	Valeria Aparecida de Oliveira	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	51,00
.41	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	995,00
.42	Vinicius de Oliveira	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	473,00
.43	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	47,00
.44	Waldir Aparecido Lixandrão	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	3.171,00
.45	Yasmin Aparecda Filgueira Souza	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	15/07/2022	15/07/2022	90347817	473,00
.46	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	Julho	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	723638/B	18/07/2022	15/07/2022	90325842	12.058,29
.47	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	Julho	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	723637/B	18/07/2022	15/07/2022	90314556	9.033,06
.48	Biomedic Diagnosticos, Analises Clinicas e Serviços de Microbiologia LTDA	Julho	Despesas Médicas / Exames	Medicina Ocupacional	NF	46977	19/07/2022	15/07/2022	90372067	1.292,38
.49	Posto de Serviços Floreat LTDA	Julho	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	15138	16/07/2022	20/07/2022	1036961	521,77
.50	DARF IRRF s/ Nf Comp. 06/2022 VB Serviços Com. LTDA	Julho	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	0	20/07/2022	20/07/2022	10372763	12,74
.51	DARF IRRF s/ Nf Comp. 06/2022 WZ Serviços.	Julho	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	0	20/07/2022	20/07/2022	10320821	216,87
.52	DARF CSRF s/ Nf Comp. 06/2022 WZ Serviços.	Julho	DARF/IRRF	DARF - CSRF s/ NF Terceiros	Guia	0	20/07/2022	20/07/2022	10351161	1.008,44
.53	DAM ISSQN s/ Nf Comp. 06/2022 WZ Serviços.	Julho	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	0	20/07/2022	20/07/2022	10298104	1.093,13
.54	GUIA INSS s/ Nf 06/2022 WZ Serviços.	Julho	INSS	GUIA INSS s/ NF Terceiros	Guia	0	20/07/2022	20/07/2022	10265807	2.382,90
.55	Maruya Eletronica Ltda	Julho	Equipamentos (elétrica, hidraulica, etc)	Manutenção Eletronicos	NF	135854	15/06/2022	22/07/2022	135854	132,00
.56	Supricorp Suprimentos Ltda	Julho	Material para escritório	Materias escritório	NF-FAT	5646262	07/07/2022	20/07/2022	1469642	1.919,20
.57	Espaço Evoluir Centro de Ativ Fis e Psicom LTDA	Julho	rsos/Simposios/Seminários - FORMAÇ/	Capacitaçãoem Interveção	NF	280	23/07/2022	25/07/2022	1577997	15.000,00
.58	Diamantino Materiais p/ Construção LTDA	Julho	Estrutura física	Materiais Construção	NF-FAT	5732	13/07/2022	22/07/2022	61605951	835,88
.59	Clafer Fogões e Ferragens LTDA	Julho	Material de higiene	Materiais para cozinha	NF-FAT	471716	22/07/2022	22/07/2022	118234	784,50
.60	Giacomo Resende Seolin	Julho	Extintores	Manutenção Recarga de Extintores	NF	2806	25/07/2022	29/07/2022	11290044	487,50
.61	Telefonica Brasil S.A.	Julho	Telecomunicações	Internet	Fatura	410226302	16/07/2022	27/07/2022	65897623	947,93
.62	Adittiva Empresarial Eireli	Julho	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Manutenção Sisitemas de Informatica	NF	13979	01/07/2022	28/07/2022	95122376	1.200,00
.63	Aguia Adivisior Assessoria Contabil SS LTDA	Julho	Contabilidade	Serviço de Contabilidade	NF	991	05/07/2022	29/07/2022	11443365	3.000,00
.64	Sonoda Gestão do Ponto e Acesso Ltda	Julho	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Software de Ponto Funcinários	NF	21/jul	05/07/2022	29/07/2022	11473600	59,93
.65	WZ Serviços em Condominios Ltda EPP	Julho	Salário	Serviço de Portaria	NF	4060	21/07/2022	29/07/2022	11344775	8.531,06

PREFEITURA DE DIADEMA
Educação

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		03 - Número do Convênio	04 - Período de execução	05-Exercício
		16.331/2017	01/07 a 31/07/2022	2022
06 - Endereço : Av. Dr Ulisses Guimarães , 316 - Jardim Tiradentes - 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	Data	Número	(R$1,00)
.66	WZ Serviços em Condominios Ltda EPP	Julho	Salário	Serviço de Manutenção	NF	4056	21/07/2022	29/07/2022	11378470	2.511,36
.67	WZ Serviços em Condominios Ltda EPP	Julho	Salário	Serviço de Limpeza	NF	4058	21/07/2022	29/07/2022	11318153	5.930,36
.68	Anderson Viana Trindade	Julho	Dedetização	Serviço de Dedetização	NF	156	15/07/2022	29/07/2022	11411407	1.395,00
.69	F.L Comercio e Serv de Filtros e Refrigeração Ltda.	Julho	Equipamentos (elétrica, hidraulica, etc)	Limpeza Filtros	NF	1034	12/07/2022	29/07/2022	11256491	1.100,25
.70	Luis P De Souza Serralheria Me	Julho	Estrutura física	Manutenção Portão	NF	185	27/07/2022	28/07/2022	95146453	682,50
.71	Ableia Marinho Salazar	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	845,00
.72	Ademir Balbino	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	63,99
.73	Ariane Cristina Gobbo Falconi	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	189,00
.74	Carla Suely Premazzi	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	2.203,00
.75	Claudia Damasio dos Santos	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	58,00
.76	Crislaine Simões de Pinho Amorim	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	853,47
.77	Daniel Freitas de Oliveira	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	189,00
.78	Diana Ferreira da Silva	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	1.068,00
.79	Evelin Caroline de Souza Silva	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	694,00
.80	Evelin Cristina Frassão Vileia	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	2.222,00
.81	Fabricio Ondei	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	489,81
.82	Giceida Mendes Varjão	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	694,00
.83	Jaciara Marques dos Santos	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	554,00
.84	João André Marcos	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	885,00
.85	JosefaJeane Nascimento de Jesus	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	942,00
.86	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	55,14
.87	Kelly Lima de Almeida	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	1.137,00
.88	Leandro de Medeiros Sales	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	201,00
.89	Leonildo Leandro Silva Neto	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	76,21
.90	Maria Angélica da Silva	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	1.820,10
.91	Maria Eterna de Melo Alves	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	1.010,00
.92	Marilisa dos Santos	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	681,30
.93	Marta Regina Nicolau	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	308,00
.94	Matheus Lother Estacio de Araujo	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	1.507,07
.95	Priscila Vieira Sales	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	1.036,00
.96	Rosemeire Coronado Acedo	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	159,00
.97	Sheilda de Souza Gomes	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	980,00
.98	Suellen Procopio dos Santos	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	998,00
.99	Taciana Rodrigues da Siva Santos	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	1.251,00
.100	Tania Marcia Santos da Silva	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	980,00
.101	Tatiane Priscila Moreira de Lima	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	999,00
.102	Valeria Aparecida de Oliveira	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	81,58
.103	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	1.551,60
.104	Vinicius de Oliveira	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	885,00
.105	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	98,00
.106	Waldir Aparecido Lixandrão	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	3.119,14
.107	Yasmin Aparecda Filgueira Souza	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/07/2022	29/07/2022	12761292	498,00
TOTAL										R$ 146.425,34

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 (-)	24 - Saldo planilha
-R$ 38.690,71	R$ 200.345,98	29/07/2022	R$ 148.147,11	R$ 113.427,17			R$ 146.425,34	-R$ 19.390,01

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, 17 de agosto de 2022

Jose Roberto Malheiro
Diretor Financeiro

Diretor Financeiro

PREFEITURA DE DIADEMA
Educação

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		03 - Número do Convênio	04 - Período de execução	05-Exercício
		16.331/2017	01/07 a 31/07/2022	2022
06 - Endereço : Av. Dr Ulisses Guimarães , 316 - Jardim Tiradentes - 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 (R$1,00)
					Tipo	Número	Data	Data	Número	

Fernando Duque Rosa
Presidente

Presidente

DIADEMA
Educação

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-Número do CNPJ	03 - Número do Convênio	04 - Período de execução	05-Exercício
	51.119.584/0001-50	16.331/2017	01/06 a 30/06	2022
06 - Endereço : Av. Dr Ulisses Guimarães , 316 - Jardim Tiradentes - 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	Data	Número	(R$1,00)
.1										
.2										
.3										
.4										
.5										
.6										
.7										
15 - TOTAL										R$ -

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 (-)	23 - Saldo planilha
R$ 12.746,28	R$ 2.000,00	29/07/2022	R$ 0,00	R$ 0,00			R$ 0,00	R$ 14.746,28

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, 17 de agosto de 2022

Jose Roberto Malheiro
Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa
Presidente

Diretor Financeiro

Presidente

PREFEITURA DE DIADEMA Educação **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**	**01/07 a 31/07/22**

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 31/07/2022		
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	4.664,63	
+ (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).....	20,90	
- (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..	-	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	-R$ 19.390,01	-R$ 4.643,73
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R$ 14.746,28	-R$ 4.643,73

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

PREFEITURA DE DIADEMA
Educação

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$ 4.664,63
		Total.....		**R$ 4.664,63**

(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
		Total.....		**R$ -**

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
135854	22/07/2022	DOC/TED INTERNET	Julho	**R$ 10,45**
157997	25/07/2022	DOC/TED INTERNET	Julho	**R$ 10,45**
		Total.....		**R$ 20,90**

(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
		Total.....		**R$ -**

PREFEITURA DE DIADEMA
Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE RECEITA E DE DESPESA

RELATORIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 07

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -APAE Diadema

Nº do Convênio: **16.331/2017**

Período: 01/07 a 31/07/2022

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		**Pagamentos realizados**	
. Transferidos pelo Concedente	R$ 176.501,55	.com Recursos do Concedente	R$ 146.425,34
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	R$ 4.664,63	.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R$ 20,90
		.cheques a compesar	R$ 0,00
Total (R$)	**R$ 181.166,18**	**Total (R$)**	**R$ 146.446,24**
Provisão (Aplicação Financeira)		**Provisão (Aplicação Financeira)**	
- Resgate da Aplicação Financeira	R$ 113.427,17	- Aplicação Financeira (Provisão)	R$ 148.147,11
Total (R$)	**R$ 113.427,17**	**Total (R$)**	**R$ 148.147,11**
		Saldo Conta-Corrente em:	**R$ 0,00**
Total dos Recursos Financeiros (R$)	**R$ 294.593,35**	**Total dos Pagamento (R$)**	**R$ 294.593,35**

Compõem o saldo da conta-corrente em 31/07/2022:	**R$ 0,00**
. Cheques a compensar	**R$ 0,00**
. Saldo de Recursos Próprios	**R$ 4.643,73**
. Saldo da Prestação de Contas	**-R$ 4.643,73**

Unidade Executora - Assinatura

Fernando Duque Rosa
Presidente

Responsável pela Execução - Assinatura

José Roberto Malheiro
Diretor Financeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/06/2022 a 30/06/2022

DADOS BANCÁRIOS

4. Banco - Caixa Econômica Federal -APAE Diadema	5. Agência - 0248
6. Conta Corrente nº. 2031-5	7. Tipo de Aplicação : FIC GIROS EMPRE RF REF

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.....			1.601.684,87
05/07/22		271,95		1.601.412,92
06/07/22		3.728,10		1.597.684,82
07/07/22		15.019,49		1.582.665,33
11/07/22		4.464,34		1.578.200,99
15/07/22		49.489,73		1.528.711,26
19/07/22		13.704,80		1.515.006,46
20/07/22		7.145,05		1.507.861,41
22/07/22		1.762,83		1.506.098,58
25/07/22		15.010,45		1.491.088,13
27/07/22		947,93		1.490.140,20
28/07/22		1.882,50		1.488.257,70
29/07/22	148.147,11			1.636.404,81
31/07/22			15.483,52	1.651.888,33
				1.651.888,33
				1.651.888,33
				1.651.888,33
				1.651.888,33
				1.651.888,33
				1.651.888,33
				1.651.888,33
				1.651.888,33
				1.651.888,33
				1.651.888,33
				1.651.888,33
				1.651.888,33
				1.651.888,33
				1.651.888,33
				1.651.888,33
				1.651.888,33
				1.651.888,33
				1.651.888,33
				1.651.888,33
14. TOTAIS	148.147,11	113.427,17	15.483,52	1.651.888,33
	15. A transportar para o período seguinte.....			1.651.888,33

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
Fernando Duque Rosa Presidente	Jose Roberto Malheiro Diretor Financeiro