

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		16.331/2017	01/08 a 31/08/2022	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	
1	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Agosto	DARF/IRRF	Encargos: DARF IRRF s/ Salário Julho	Guia	0	03/08/2022	03/08/2022	28269548	2.143,24
2	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Agosto	DARF/IRRF	Encargos: DARF IRRF s/ Férias Julho	Guia	0	03/08/2022	03/08/2022	28269548	290,91
3	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Agosto	DARF/IRRF	Encargos: DARF IRRF s/ Férias Julho	Guia	0	03/08/2022	03/08/2022	28269548	261,80
4	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Agosto	INSS	Encargos: INSS S/ SALDO DE SALARIO julho	Guia	0	03/08/2022	03/08/2022	28269548	14.893,07
5	Caixa Econômica Federal	Agosto	FGTS	Encargos: FGTS s/ Folha PGTO	Guia	0	03/08/2022	03/08/2022	28269548	12.565,12
6	Suzane Ferreira de Souza	Agosto	Rescisão	Rescisão de Contrato	Recibo	0	03/08/2022	03/08/2022	32753087	734,31
7	Faio Eduardo de Silva Mearica Me	Agosto	Serviços de Transportes	Manutenção Carro	NF	2955/4364	04/08/2022	09/08/2022	92013317	489,00
8	Giceida Mendes Varão	Agosto	Rescisão	Rescisão de Contrato	Recibo	0	08/08/2022	08/08/2022	86724454	2.473,58
9	Andrey Nasser	Agosto	ursos/Simposios/Seminários - FORMAÇ	Curso Formação	NF	22	06/08/2022	10/08/2022	126368	15.000,00
10	Notre Dame Intermedica Saúde S.A.	Agosto	Convênio médico	Convênio Odontológico Funcionários	NF	22864240	03/08/2022	10/08/2022	36475998	818,30
11	Santa Helena Assistência Médica SA.	Agosto	Convênio médico	Convênio Médico Funcionários	NF	10615087	30/07/2022	10/08/2022	36512145	2.854,18
12	Ableia Marinho Salazar	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	473,00
13	Ademir Babino	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	817,00
14	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	1.332,00
15	Carla Suely Premazzi	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	1.190,00
16	Claudia Damasio dos Santos	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	441,00
17	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	835,00
18	Daniel Freitas de Oliveira	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	1.332,00
19	Dayane de Lima Cardoso Queiroz	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	804,00
20	Diana Ferreira da Silva	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	711,00
21	Evelyn Caroline de Souza Silva	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	368,00
22	Evelin Cristina Fressão Vilela	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	1.428,00
23	Fabrizio Onodi	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	652,00
24	Hildete de Jesus	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	804,00
25	Jaciara Marques dos Santos	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	473,00
26	Josefa Jeane Nascimento de Jesus	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	473,00
27	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	565,00
28	Juliana de Oliveira	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	804,00
29	Kelly Lima de Almeida	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	473,00
30	Leandro de Medeiros Sales	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	1.420,00
31	Leandro de Medeiros Sales	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	1.536,00
32	Leonildo Leandro Silva Neto	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	425,00
33	Liliane Borges Alves Campos	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	804,00
34	Lucia de Almeida Silva	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	804,00
35	Marcia Canquerini	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	805,00
36	Maria Angélica da Silva	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	1.194,00
37	Maria Eterna de Melo Alves	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	552,00
38	Marilias dos Santos	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	473,00
39	Maria Regina Nicolau	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	2.179,00
40	Matheus Lother Estacio de Araujo	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	147	15/08/2022	15/08/2022	50524230	998,00
41	Priscila Vieira Sales	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	473,00
42	Rosemeire Coronado Acedo	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	1.110,00
43	Sheldia de Souza Gomes	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	473,00
44	Shirlei mara Desideri Silva	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	428,00
45	Suelten Procopio dos Santos	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	473,00
46	Taciana Rodrigues de Silva Santos	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	606,00
47	Tania Marcia Santos da Silva	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	473,00
48	Tatiane Priscila Moreira de Lima	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	473,00
49	Valeria Aparecida de Oliveira	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	715,00
50	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	1.194,00
51	Vinicius de Oliveira	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	473,00
52	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	863,00
53	Waldir Aparecido Lixandrão	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	3.171,00
54	Yasmin Aparecida Figueira Souza	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/08/2022	15/08/2022	50524230	473,00
55	Biomedic Diagnosticos, Analises Clinicas e Servicos de Microbiologia LTDA	Agosto	Despesas Médicas / Exames	Medicina Ocupacional	NF	47240	16/08/2022	15/08/2022	50502671	1.292,86
56	Comercial 2 H Ltda	Agosto	Material de Limpeza	Material de limpeza	NF	11320	01/08/2022	15/08/2022	27397123	5.618,93
57	Bignardi Ind e Com de pap. E Artes LTDA	Agosto	Escolar (papel, canetas, pastas, etc)	Material Pedagógico	NF-FAT	41037	17/08/2022	16/08/2022	119004	3.985,15
58	João Luis Siqueira	Agosto	Estrutura física	Troca de Vidros janelas escola	NF	147	11/08/2022	16/08/2022	81140124	3.000,00
59	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Agosto	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	756550/B	18/08/2022	16/08/2022	77648658	12.016,18
60	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Agosto	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	756552/B	18/08/2022	16/08/2022	77622924	5.746,49
61	Ableia Marinho Salazar	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	257,00
62	Ademir Babino	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	283,28
63	Adriane Savio	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	404,50
64	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	753,00
65	Carla Suely Premazzi	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	630,00

A 7

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 18.331/2017	04 - Período de execução 01/08 a 31/08/2022	05-Exercício 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	
66	Claudia Damasio dos Santos	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	264,00
67	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	555,90
68	Cristiane Angélica Maria Padial	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	405,50
69	Daniel Freitas de Oliveira	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	742,00
70	Diana Ferreira da Silva	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	396,00
71	Evelin Cristina Frassão Vilela	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	752,00
72	Fabrizio Onêni	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	487,00
73	Gicelda Mendes Varjão	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	208,53
74	Hildete de Jesus	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	436,00
75	João André Marcos	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	262,00
76	Josefa Jeanne Nascimento de Jesus	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	263,00
77	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	289,00
78	Juliana de Oliveira	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	434,00
79	Karen Cristina Santos Ribeiro	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	402,00
80	Kelly Lima de Almeida	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	264,00
81	Leandro de Medeiros Sales	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	797,00
82	Leni Nogueira Lopes Cunha	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	404,50
83	Leonildo Leandro Silva Nieto	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	224,40
84	Liliane Borges Alves Campos	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	434,00
85	Lucia de Almeida Silva	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	98,00
86	Ludmila Caroline Miranda	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	400,50
87	Marcia Canquerini	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	434,00
88	Maria Angélica da Silva	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	555,90
89	Maria Eterna de Melo Alves	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	307,00
90	Marilisedos Santos	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	224,40
91	Marta Regina Nicolau	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	1.424,00
92	Matheus Lofher Estacio de Araujo	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	456,45
93	Priscila Vieira Sales	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	264,00
94	Rosemeire Coronado Acedo	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	630,00
95	Sheldie de Souza Gomes	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	264,00
96	Shirlei Mara Desideri Silva	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	434,00
97	Suelen Procopio dos Santos	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	79,00
98	Taciane Rodrigues da Silva Santos	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	340,00
99	Valeria Aparecida de Oliveira	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	354,45
100	Vania Pereira de Jesus Menezes	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	536,35
101	Vinicius de Oliveira	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	264,00
102	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	391,00
103	Waldir Aparecido Lixandrião	Agosto	Salário	Folha Complementar Dissido	Holerite	0	19/08/2022	19/08/2022	72638819	869,41
104	Posto de Serviços Florest LTDA	Agosto	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	15341	16/08/2022	22/08/2022	25378202	248,30
105	DARF IRRF s/ NF Comp. 07/2022 WZ Serviços	Agosto	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	0	19/08/2022	19/08/2022	25021441	218,87
106	DARF CSRF s/ NF Comp. 07/2022 WZ Serviços	Agosto	DARF/IRRF	DARF - CSRF s/ NF Terceiros	Guia	0	19/08/2022	19/08/2022	25006777	1.008,44
107	DAM ISSON s/ NF Comp. 07/2022 WZ Serviços	Agosto	DARF/IRRF	DAM ISSON s/ NF Terceiros	Guia	0	19/08/2022	19/08/2022	24980585	1.083,13
108	GUIA INSS s/ NF 07/2022 WZ Serviços	Agosto	INSS	GUIA INSS s/ NF Terceiros	Guia	0	19/08/2022	19/08/2022	24998219	2.382,90
109	Magazine Luiza S/A	Agosto	Telecomunicações	Apelido Celular P/ Escola	NF-FAT	48004	20/08/2022	19/08/2022	31395454	1.399,00
110	R E E Comércio de Gás Ltda ME	Agosto	Gás	Gás	NF-FAT	27455	09/08/2022	24/08/2022	36260020	840,00
111	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Agosto	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	7617316	22/08/2022	19/08/2022	31395064	218,17
112	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	Agosto	Serviço de Portaria	Serviço de Portaria	NF	4111	16/08/2022	22/08/2022	28664183	3.128,00
113	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	Agosto	Serviço de Manutenção	Serviço de Manutenção	NF	4114	16/08/2022	22/08/2022	290031382	920,81
114	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	Agosto	Serviço de Limpeza	Serviço de Limpeza	NF	4113	16/08/2022	22/08/2022	28772112	2.174,44
115	Telefonica Brasil S.A.	Agosto	Telecomunicações	Internet	Fatura	410225302	16/08/2022	26/08/2022	22620011	947,93
116	HDF Soluções PROF HIG Ltda EPP	Agosto	Material de higiene	Material Higiene	NF-FAT	43919	10/08/2022	29/08/2022	41163476	3.607,50
117	Sonoda Gestão do Ponto e Acesso Ltda	Agosto	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Software de Ponto Funcionários	NF	240151	05/08/2022	29/08/2022	82028272	58,93
118	Aditiva Empresarial Eireli	Agosto	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Manutenção Sistemas de Informática	NF	14071	01/08/2022	30/08/2022	15065891	1.200,00
119	Agua Advisor Assessoria Contabil SS LTDA	Agosto	Contabilidade	Serviço de Contabilidade	NF	1002	10/08/2022	30/08/2022	15103047	3.000,00
120	Adriana dos Santos Anahiro	Agosto	Rescisão	Diferença Dissido Rescisão	Recibo	0	30/08/2022	30/08/2022	6600902	2.405,30
121	Makro Atacadista AS	Agosto	Serviços de Transportes	Manutenção PNEUS	NF-FAT	95632	30/08/2022	30/08/2022	28271431	1.367,70
122	Schmidt Serviços Gerais LTDA	Agosto	Salário	Serviço de Portaria	NF	283330	15/08/2022	30/08/2022	4049470	7.663,94
123	Schmidt Serviços Gerais LTDA	Agosto	Salário	Serviço de Manutenção/ Limpeza	NF	6122	15/08/2022	30/08/2022	4123226	6.148,84
124	Adelma Marinho Salazar	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	951,00
125	Adenir Babino	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	958,12
126	Adriana Savio	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	1.454,82
127	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	2.318,00
128	Carla Suely Premazzi	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	2.183,00
129	Claudia Damasio dos Santos	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	934,00

Assinatura

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO			
01 - Razão social / Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	03 - Número do Convênio 18.331/2017	04 - Período de execução 01/08 a 31/08/2022	05 - Exercício 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	
130	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	1.564,00
131	Cristiane Angélica Maria Padial	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	1.667,62
132	Daniel Freitas de Oliveira	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	2.382,00
133	Dayane de Lima Cardoso Queiroz	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	1.858,00
134	Diana Ferreira da Silva	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	1.184,00
135	Ednéia Venâncio Vieira Guimarães	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	917,00
136	Elisabeth Santa Ana dos Santos	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	758,00
137	Evelin Caroline de Souza Silva	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	2.143,00
138	Evelin Cristina Frassão Vieta	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	775,00
139	Fabrizio Onodi	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	1.328,32
140	Hildete de Jesus	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	989,00
141	Jaciara Marques dos Santos	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	1.481,00
142	Josefa Jeane Nascimento de Jesus	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	1.049,00
143	Joyce Cristina de Silva V. Ventura	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	765,08
144	Juliana de Oliveira	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	1.528,00
145	Karen Cristina Santos Ribeiro	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	1.745,70
146	Kelly Lima de Almeida	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	1.086,00
147	Leandro de Medeiros Sales	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	2.501,00
148	Leri Nogueira Lopes	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	1.719,10
149	Leonildo Leandro Silva Neto	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	777,65
150	Liliane Borges Alves Campos	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	1.634,00
151	Lucia de Almeida Silva	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	1.545,00
152	Ludmila Caroline Miranda	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	1.773,85
153	Marcia Canquerini	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	1.694,00
154	Maria Angélica da Silva	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	1.820,10
155	Maria Eterna de Melo Alves	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	1.118,00
156	Marilisa dos Santos	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	773,95
157	Marta Regina Nicolau	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	2.794,00
158	Matheus Lofhar Estacio de Araujo	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	1.530,87
159	Priscila Vieira Sales	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	828,00
160	Rosemeire Coronado Acedo	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	2.078,00
161	Shelida de Souza Gomes	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	1.088,00
162	Suelen Procopio dos Santos	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	1.052,00
163	Taciana Rodrigues da Silva Santos	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	1.338,00
164	Tania Marcia Santos da Silva	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	1.034,00
165	Tatiane Priscila Moreira de Lima	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	1.032,00
166	Valeria Aparecida de Oliveira	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	1.165,97
167	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	1.716,40
168	Vinicius de Oliveira	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	994,00
169	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	1.435,00
170	Waldir Aparecido Lixandrão	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	3.178,22
171	Yasmin Aparecida Filgueira Souza	Agosto	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	30/08/2022	30/08/2022	4029434	823,00
172	Matheus Lofhar Estacio de Araujo	Agosto	Férias	Saldo de Salário - férias	Recibo	0	31/08/2022	31/08/2022	29081963	3.196,00
173	Luis Henrique Lopes Schmitt Eletrônica EPP	Agosto	Equipamentos (elétrica, hidráulica, etc)	Instalação de Câmeras	NF	9385	29/08/2022	31/08/2022	284723646	612,90
174	Altrans ALT Transp Coop de Trab do Transp	Agosto	Serviços de Transportes	Transportes Alunus	NF	148	31/08/2022	31/08/2022	43454920	150.024,00
175	MED Limp Prod Limpeza e Desc LTDA EPP	Agosto	Materiais de Limpeza	Materiais de Limpeza	NF-FAT	49172	26/08/2022	31/08/2022	43108121	131,80
TOTAL										R\$ 401.637,87

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\$ 19.390,01	R\$ 194.845,98	25/08/2022	R\$ 200.000,00	R\$ 407.715,14	R\$ 401.637,87	-R\$ 18.486,76

5 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(is) 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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

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 01/08 a 31/08/2022		05 - Exercício 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	
	Diadema, 12 de setembro de 2022			Jose Roberto Malheiro Diretor Financeiro						
				Fernando Duque Rosa Presidente						

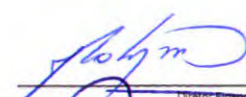
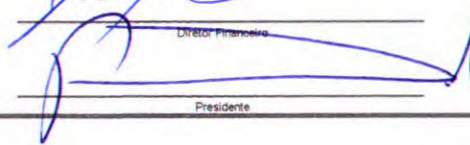
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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		01/08 a 31/08		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		
1	Tenda Alacdo AS	Agosto	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	217687	05/08/2022	15/08/2022	27399997	3.195,53	
2	Ro Branco Alimentos S.A.	Agosto	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	1705023	08/08/2022	15/08/2022	27394791	1.237,15	
3	Cg Foods Distribuidora de Alimentos	Agosto	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	58595	12/08/2022	28/08/2022	38088292	869,10	
4	Magnifica pães Ltda Me	Agosto	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	4995	25/08/2022	29/08/2022	41162171	340,00	
5	Central Alemão das Frutas	Agosto	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	175	24/08/2022	30/08/2022	42111088	1.359,69	
6	Calvo Comércio e Importação Ltda	Agosto	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	589776	19/08/2022	31/08/2022	43110685	838,64	
7	Pães e Doces Sabor do Pão LTDA EPP	Agosto	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	1709	30/08/2022	31/08/2022	36290391	505,74	
15 - TOTAL										R\$	8.345,85

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\$ 14.746,28		R\$ 7.500,00		25/08/2022		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 8.345,85		R\$ 13.900,43

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, 12 de setembro de 2022				_____ Jose Roberto Malheiro Diretor Financeiro				 _____ Diretor Financeiro			
				_____ Fernando Duque Rosa Presidente				 _____ Presidente			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

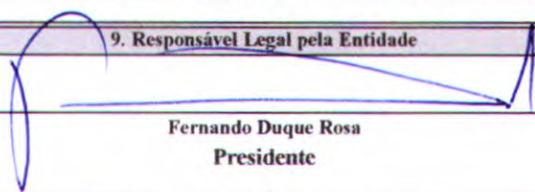
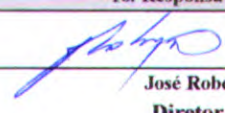
**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	166.331/2017	01/08 a 31/08/22

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.....		4.643,73
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		3.112,34
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....		57,40
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....		3.092,34
- (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\$ 18.466,76	-R\$ 4.566,33
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 13.900,43	-R\$ 4.566,33

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\$ 4.643,73
		Total.....		R\$ 4.643,73

(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
.300923	30/08/2022	Pagamento a maior Saldo de Salário (Tatiane)	Agosto	R\$ 20,00
151028	15/08/2022	Adiantamento Salarial (João André)	Agosto	R\$ 473,00
.171125	17/08/2022	TEV indevida (rescisão Erica)	Agosto	R\$ 2.619,34
		Total.....		R\$ 3.112,34

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
125368	10/08/2022	DOC/TED INTERNET	Agosto	R\$ 10,45
119004	16/08/2022	DOC/TED INTERNET	Agosto	R\$ 10,45
.000020	25/08/2022	Manutenção CAD	Agosto	R\$ 36,50
		Total.....		R\$ 57,40

(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
.311615	31/08/2022	Devolução adiantamento João e Rescisão Erica	Agosto	R\$ 3.092,34
		Total.....		R\$ 3.092,34

(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 DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 07

Entidade Executora:

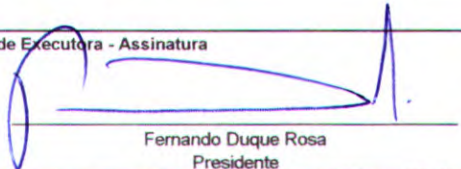
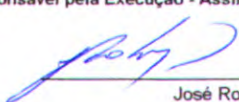
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -APAE Diadema

Nº do Convênio:

16.331/2017

Período:

01/08 a 31/08/2022

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 197.702,25	. com Recursos do Concedente	R\$ 409.983,72
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	R\$ 7.736,07	. com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 3.169,74
		. cheques a compensar	R\$ 0,00
Total (R\$)	R\$ 205.438,32	Total (R\$)	R\$ 413.153,46
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 407.715,14	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 200.000,00
Total (R\$)	R\$ 407.715,14	Total (R\$)	R\$ 200.000,00
		Saldo Conta-Corrente em:	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 613.153,46	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 613.153,46
Compõem o saldo da conta-corrente em 31/07/2022:		R\$ 0,00	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Saldo de Recursos Próprios.....		R\$ 4.566,33	
. Saldo da Prestação de Contas.....		-R\$ 4.566,33	
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
			
Fernando Duque Rosa Presidente		José Roberto Malheiro Diretor Financeiro	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

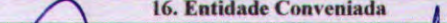
DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/08/2022 a 31/08/2022

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)[illegible]

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