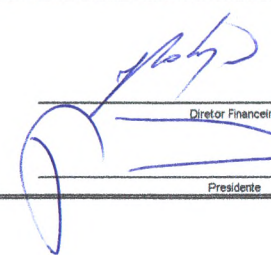


PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão social : Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema			03 - Número do Convênio 1172/2023	04 - Período de execução 17/01 a 31/01/2023	05-Exercício 2023					
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	Número	(R\$1,00)	
1	DARF IRRF s/ NF Comp. 12/2022 SCHIMITD Serviços.	Janeiro	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	00000	20/01/2023	20/01/2023	0000	13,82
2	DARF IRRF s/ NF Comp. 12/2022 VB Serviços.	Janeiro	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	00000	20/01/2023	20/01/2023	0000	248,40
3	DARF CSRF s/ NF Comp. 12/2022 Schimidt Servicos.	Janeiro	DARF/IRRF	DARF - CSRF s/ NF Terceiros	Guia	00000	20/01/2023	20/01/2023	0000	1.155,02
4	DAM ISSQN s/ NF Comp. 12/2022 Schimidt Serviços.	Janeiro	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	00000	20/01/2023	20/01/2023	0000	2.732,31
5	GUIA INSS s/ NF 12/2022 Schimidt Servicos.	Janeiro	INSS	GUIA INSS s/ NF Terceiros	Guia	00000	20/01/2023	20/01/2023	0000	11.861,94
6	Telefonica Brasil S.A	Janeiro	Telecomunicações	Internet	Fatura	410225302	16/01/2023	20/01/2023	0000	1.046,78
7	Sonoda Gestão do Ponto e Acesso Ltda	Janeiro	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Software de Ponto Funcionários	NF	273311	02/01/2023	30/01/2023	0000	59,93
8	Aditiva Empresarial Eireli	Janeiro	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Manutenção Sistemas de Informatica	NF	14565	02/01/2023	27/01/2023	0000	1.320,75
9	Schimidt Servicos Gerais LTDA	Janeiro	Salário	Serviço de Portaria	NF	28920	08/01/2023	30/01/2023	0000	10.948,49
10	Schimidt Servicos Gerais LTDA	Janeiro	Salário	Serviço de Limpeza	NF	6669	05/01/2023	30/01/2023	0000	588,09
11	Schimidt Servicos Gerais LTDA	Janeiro	Salário	Serviço de Manutenção	NF	6872	05/01/2023	30/01/2023	0000	2.807,42
12	Diamante Contabilidade Ltda	Janeiro	Contabilidade	Contabilidade	NF	412	17/01/2023	20/01/2023	0000	628,30
13	Felicio Vigorito & Filhos LTDA	Janeiro	Serviços de Transportes	Manutenção Carro	NF	29048	25/01/2023	30/01/2023	0000	550,54
14	Anderson Viana Trindade	Janeiro	Dedetização	Dedetização	NF	262	20/01/2023	30/01/2023	0000	1.395,00
15	Diana Ferreira da Silva	Janeiro	Salário	Rescisão de Contrato	Recibo	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	5.472,77
16	Liliane Borges Alves Campos	Janeiro	Salário	Rescisão de Contrato	Recibo	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	744,07
17	Carla Suely Premazzi	Janeiro	Férias	Férias	Recibo	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	2.384,38
18	Abiela Marinho Salazar	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	905,00
19	Ademir Balbino	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	950,31
20	Adriana Savio	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	1.621,50
21	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	2.515,00
22	Bruna Santos Araujo	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	982,00
23	Carla Suely Premazzi	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	2.212,00
24	Caroline Alves Ferreira	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	885,00
25	Claudia Damasio dos Santos	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	887,00
26	Cristaine Simões de Pinho Amorim	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	1.754,65
27	Cristiane Angélica Maria Padial	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	1.831,37
28	Dallia Silva Souza	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	1.625,00
29	Daniel Freitas de Oliveira	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	2.515,00
30	Daniela Manfrin Campanella	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	2.287,00
31	Dayane de Lima Cardoso Queiroz	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	1.610,00
32	Edinéia Venâncio Vieira Guimarães	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	888,00
33	Elisabeth Santa Ana dos Santos	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	945,00
34	Evelin Caroline de Souza Silva	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	695,00
35	Evelin Cristina Frazão Vilela	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	2.230,00
36	Fabrizio Ondei	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	1.692,30
37	Giovanna Barbosa Isaias	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	887,00
38	Hildete de Jesus	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	960,00
39	Jaciara Marques dos Santos	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	932,00
40	Jose Renato Lima Dantas	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	748,90
41	Josefa Jeane Nascimento de Jesus	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	947,00
42	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	1.139,83
43	Karen Cristina Santos Ribeiro	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	1.895,10
44	Katia Cristina da Silva Lima	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	982,00
45	Kelly Lima de Almeida	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	883,00
46	Leandro de Medeiros Sales	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	2.711,00
47	Leonildo Leandro Silva Neto	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	763,75
48	Lucia de Almeida Silva	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	1.197,00
49	Ludmilla Caroline Miranda	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	1.873,70
50	Marcia Canquerini	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	1.625,00
51	Maria Angélica da Silva	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	1.706,20
52	Maria Eterna de Melo Alves	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	1.010,00
53	Marilisa dos Santos	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	693,88
54	Matheus Lother Estacio de Araujo	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	1.511,32
55	Priscila Vieira Sales	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	828,00
56	Rosemeire Coronado Acedo	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	2.315,00
57	Sheldia de Souza Gomes	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	979,00
58	Suellen Procópio dos Santos	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	954,00
59	Taciana Rodrigues da Silva Santos	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	1.253,00
60	Tania Marcia Santos da Silva	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	982,00
61	Tatiane Priscila Moreira de Lima	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	940,00
62	Valeria Aparecida de Oliveira	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	1.174,45
63	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	30/01/2023	30/01/2023	0000	1.706,20

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO											
01 - Razão social : Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema				03 - Número do Convênio 1172/2023		04 - Período de execução 17/01 a 31/01/2023		05-Exercício 2023			
08 - 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)	
.64	Viviane Cristina de oliveira Zanetti	Janeiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/01/2023	30/01/2023	.0000	1.444,00	
.65	Waldir Aparecido Lixandrio	Janeiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/01/2023	30/01/2023	.0000	3.089,17	
.66	Yesmín Aparecida Figueira Souza	Janeiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/01/2023	30/01/2023	.0000	841,00	
.67	Caixa Econômica Federal	Janeiro	FGTS	Encargos: FGTS s/ Folha PGTO.	Guia	.00000	31/01/2023	31/01/2023	.0000	3.558,22	
TOTAL									R\$	115.339,66	
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(+)			
R\$ 0,00		R\$ 0,00		01/01/2023		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
									23 - Despesa realizada no mês (-)		24 - Saldo planilha
									R\$ 115.339,66		-R\$ 115.339,66
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, 09 de fevereiro de 2023.				_____ Jose Roberto Malheiro Diretor Financeiro				 _____ Diretor Financeiro			
				_____ Fernando Duque Rosa Presidente				_____ Presidente			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

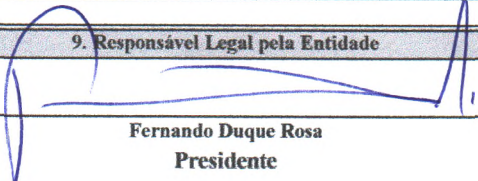
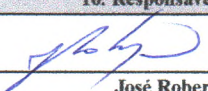
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	1172/2023	17/01 a 31/01/23

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 30/11/2022		
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		-
+ (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).....		-
- (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..		115.339,66
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	-R\$ 115.339,66	-R\$ 115.339,66
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 0,00	-R\$ 115.339,66

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		Saldo planilha de alimentos Dez/22 saldo remanescente	Dezembro	R\$ 12.767,39
		Saldo planilha de ensino Dez/22 saldo remanescente		R\$ (14.275,93)
		Saldo planilha de ensino Dez/22 saldo remanescente		R\$ 1.508,54
		Total.....		R\$ -

(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
		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
		Prestação de contas Janeiro reembolso em fevereiro.	Janeiro	R\$ 115.339,66
		Total.....		R\$ 115.339,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 01

Entidade Executora:

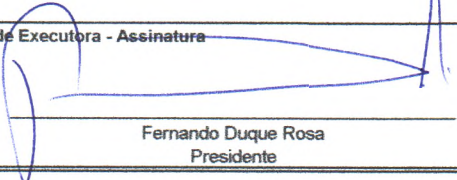
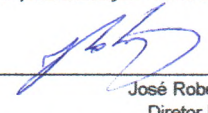
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -APAE Diadema

Nº do Convênio:

1172/2023

Período:

01/01 a 31/01/2023

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 0,00	.com Recursos do Concedente	R\$ 115.339,66
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	R\$ 0,00	.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 0,00
		.cheques a compesar	R\$ 115.339,66
Total (R\$)	R\$ 0,00	Total (R\$)	R\$ 0,00
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 0,00
Total (R\$)	R\$ 0,00	Total (R\$)	R\$ 0,00
		Saldo Conta-Corrente em:	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 0,00	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 0,00
Compõem o saldo da conta-corrente em 31/12/2022:			R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....			R\$ 115.339,66
. Saldo de Recursos Próprios.....			R\$ 0,00
. Saldo da Prestação de Contas.....			-R\$ 115.339,66
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
			
Fernando Duque Rosa Presidente		José Roberto Malheiro Diretor Financeiro	