

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	01/12 a 31/12/2022	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.

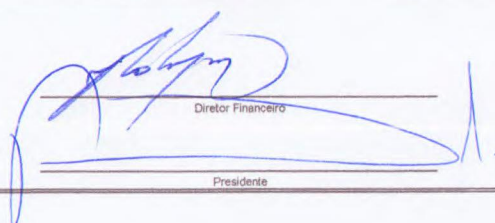
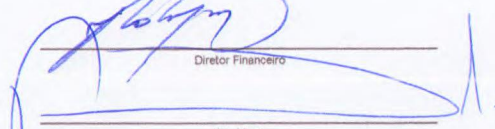
9 Item	10 - Nome do favorecido	11 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos		15 - Cheque		16 - Valor (R\$1,00)
					Tipo	Número	Data	Número	
1	Mauro Holo	Novembro	Cursos/Simposios/Seminários - FORMAÇÃO	Treinamento em recursos Humanos	NF-FAT	30	07/12/2022	43828384	1.750,00
2	Posto de Serviços Floreat LTDA	Novembro	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	16009	01/12/2022	66570216	349,94
3	Notre Dame Intermedica Saúde S.A.	Novembro	Convênio médico	Convênio Odontológico Funcionários	NF	24758499	05/12/2022	97345166	667,28
4	Santa Helena Assistência Médica SA	Novembro	Convênio médico	Convênio Médico Funcionários	NF	10936865	30/11/2022	97315297	3.068,53
5	DAM ISSQN s/ NF Comp. 10/2022 TCA Tecnologia	Novembro	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	0	12/12/2022	37094412	1.909,50
6	Biomedic Diagnosticos, Análises Clínicas e Serviços de Microbiologia LTDA	Novembro	Despesas Médicas / Exames	Medicina Ocupacional	NF	47919	18/12/2022	96485539	1.281,55
7	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	Novembro	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	890684/B	14/12/2022	27448159	13.037,38
8	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	Novembro	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	890677/B	14/12/2022	27402765	5.470,43
9	DARF IRRF s/ NF Comp. 11/2022 SCHIMIDT Serviços.	Novembro	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	0	19/12/2022	20031999	248,40
10	DARF IRRF s/ NF Comp. 11/2022 VB Serviços.	Novembro	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	0	19/12/2022	20077184	12,38
11	DARF CSRF s/ NF Comp. 11/2022 Schimidt Servicos.	Novembro	DARF/IRRF	DARF - CSRF s/ NF Terceiros	Guia	0	19/12/2022	19982363	1.155,02
12	DAM ISSQN s/ NF Comp. 11/2022 Schimidt Servicos.	Novembro	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	0	19/12/2022	14238801	969,44
13	GUIA INSS s/ NF 11/2022 Schimidt Servicos.	Novembro	INSS	GUIA INSS s/ NF Terceiros	Guia	0	19/12/2022	19558438	6.233,06
14	Ableia Marinho Salazar	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	664,00
15	Ademir Babino	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	736,80
16	Adriana Savio	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	611,88
17	Anana Cristina Gobbo Falconi	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	1.556,00
18	Bruna Santos Araujo	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	724,00
19	Carla Sueily Premazzi	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	1.410,00
20	Caroline Alves Ferreira	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	223,00
21	Claudia Damasio dos Santos	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	665,00
22	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	1.249,50
23	Cristiane Angélica Maria Padial	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	612,38
24	Dalia Silva Souza	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	380,00
25	Daniel Freitas de Oliveira	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	1.641,00
26	Daniela Manfrin Campanella	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	279,69
27	Dayane de Lima Cardoso Queiroz	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	751,00
28	Diana Ferreira da Silva	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	989,00
29	Ednéia Venâncio Vieira Guimarães	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	217,00
30	Elisabeth Santa Ana dos Santos	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	279,00
31	Evelin Caroline de Souza Silva	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	391,00
32	Evelin Cristina Frassão Vilela	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	1.489,00
33	Fabrizio Ondei	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	1.209,28
34	Giovanna Barbosa Isaías	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	223,00
35	Hildete de Jesus	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	1.084,00
36	Jaciara Marques dos Santos	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	447,00
37	Jose Renato Lima Dantas	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	636,45
38	Josefa Jeane Nascimento de Jesus	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	665,00
39	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	719,95
40	Karen Cristina Santos Ribeiro	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	697,54
41	Katia Cristina da Silva Lima	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	223,00
42	Kelly Lima de Almeida	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	664,00
43	Leandro de Medeiros Sales	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	1.693,00
44	Leonildo Leandro Silva Neto	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	564,40
45	Uliane Borges Alves Campos	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	1.083,00
46	Lucia de Almeida Silva	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	998,00
47	Ludmila Caroline Miranda	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	697,54
48	Marcia Canquerini	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	1.083,00
49	Maria Angélica da Silva	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	1.225,70
50	Maria Eterna de Melo Alves	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	772,00
51	Marilisa dos Santos	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	564,40
52	Marta Regina Nicolau	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	2.020,00
53	Matheus Lofar Estacio de Araujo	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	1.092,25
54	Priscila Vieira Sales	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	478,00
55	Rosemeire Coronado Acedo	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	1.410,00
56	Sheldia de Souza Gomes	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	611,00
57	Sheldia de Souza Gomes	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	752,00
58	Suellen Procopio dos Santos	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	447,00
59	Taciana Rodrigues da Silva Santos	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	778,00
60	Tania Marcia Santos da Silva	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	447,00
61	Tatiane Priscila Moreira de Lima	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	447,00
62	Valeria Aparecida de Oliveira	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	887,40
63	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	1.224,85
64	Viviane Cristina de oliveira Zanetti	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	827,00
65	Weldir Aparecido Lixandrio	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	1.833,45
66	Yasmin Aparecida Figueira Souza	Novembro	13º salário	Saldo de Salário	Holerite	0	09/12/2022	43871806	446,00
67	Posto de Serviços Floreat LTDA	Novembro	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	16111	16/12/2022	17932826	202,98
68	Telefonica Brasil S.A.	Novembro	Telecomunicações	Internet	Fatura	410225302	17/12/2022	57109063	954,68
69	TCA Tecnologia Estrutural em Aço Ltda Epp	Novembro	Estrutura física	Area Social	NF	140	20/12/2022	82810667	47.797,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

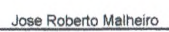
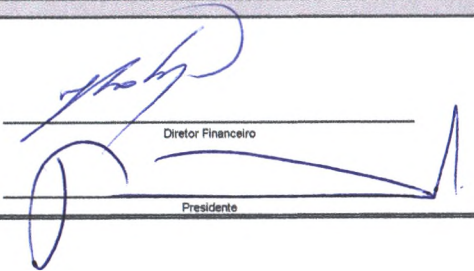
1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão social : Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema			03 - Número do Convênio	04 - Período de execução	05-Exercício					
06 - Endereço : Av. Dr Ulisses Guimarães, 316 - Jardim Tiradentes - Diadema - S.P.			16.331/2017	01/12 a 31/12/2022	2022					
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)
70	Sonoda Gestão do Ponto e Acesso Ltda	Novembro	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Software de Ponto Funcionários	NF	26631-1	01/12/2022	19/12/2022	6754880	59,93
71	Aditiva Empresarial Eireli	Novembro	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Manutenção Sistemas de Informática	NF	14466	05/12/2022	19/12/2022	6730124	1.320,75
72	Schmidt Serviços Gerais LTDA	Novembro	Salário	Serviço de Portaria	NF	28782	05/12/2022	19/12/2022	6837299	10.948,49
73	Schmidt Serviços Gerais LTDA	Novembro	Salário	Serviço de Limpeza	NF	8547	05/12/2022	19/12/2022	19521899	5.978,09
74	Schmidt Serviços Gerais LTDA	Novembro	Salário	Serviço de Manutenção	NF	8541	05/12/2022	19/12/2022	6861207	2.807,42
75	Agua Advisor Ltda	Novembro	Contabilidade	Contabilidade	NF	1058	09/12/2022	19/12/2022	6802303	4.955,40
76	Ableia Marinho Salazar	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	987,00
77	Ademir Babino	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.616,80
78	Adriana Savio	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.619,80
79	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	3.935,00
80	Bruna Santos Araujo	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.452,00
81	Carla Suelly Premazzi	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	3.393,00
82	Caroline Alves Femeira	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.358,00
83	Claudia Damasio dos Santos	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.358,00
84	Crislaine Simões de Pinho Amorim	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	3.043,85
85	Cristiane Angélica Maria Padial	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.831,17
86	Dallia Silva Souza	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	2.410,00
87	Daniel Freitas de Oliveira	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	4.021,00
88	Daniela Marfrin Campanella	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	3.393,00
89	Dayane de Lima Cardoso Queiroz	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	2.410,00
90	Diana Ferreira da Silva	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.375,00
91	Edineia Venâncio Vieira Guimarães	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.250,00
92	Elisabeth Santa Ana dos Santos	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.415,00
93	Evelin Caroline de Souza Silva	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.063,00
94	Evelin Cristina Frassão Vilela	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	3.650,00
95	Fabrizio Ondei	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	2.487,37
96	Giovanna Barbosa Isaias	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.359,00
97	Hildete de Jesus	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.718,00
98	Jadiera Marques dos Santos	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.414,00
99	Jose Renato Lima Dantas	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	831,63
100	Josefa Jeane Nascimento de Jesus	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.415,00
101	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.283,50
102	Karen Cristina Santos Ribeiro	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.896,32
103	Katia Cristina da Silva Lima	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.453,00
104	Kelly Lima de Almeida	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.017,00
105	Leandro de Medeiros Sales	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	4.231,00
106	Leonildo Leandro Silva Neto	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.235,05
107	Liliane Borges Alves Campos	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	2.363,00
108	Lucia de Almeida Silva	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	2.249,00
109	Ludmilla Caroline Miranda	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.916,83
110	Marcia Canquerini	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	2.424,00
111	Maria Angélica da Silva	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	3.020,05
112	Maria Eterna de Melo Alves	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.562,00
113	Marilisa dos Santos	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	115,60
114	Marta Regina Nicolau	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	5.593,00
115	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	2.504,95
116	Priscila Vieira Sales	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.193,00
117	Rosemeire Coronado Acedo	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	3.013,00
118	Sheldia de Souza Gomes	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.453,00
119	Suelen Procopio dos Santos	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.471,00
120	Taciana Rodrigues da Silva Santos	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.858,00
121	Tania Marcia Santos da Silva	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.452,00
122	Tatiane Priscila Moreira de Lima	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.451,00
123	Valeria Apaerceda de Oliveira	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.938,85
124	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	2.917,20
125	Viviane Cristiana de oliveira Zanetti	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	2.892,00
126	Waldir Aparecido Lixandrião	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	6.290,85
127	Yasmin Aparecida Figueira Souza	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/12/2022	15/12/2022	63851589	1.358,00
128	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Novembro	DARF/RRF	Encargos: DARF IRRF s/ Salário E 13º SALÁRIO	Guia	0	21/12/2022	21/12/2022	54640679	13.400,80
129	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Novembro	INSS	Encargos: INSS S/ Saldo Salário	Guia	0	21/12/2022	21/12/2022	54640679	11.810,81
130	Caixa Econômica Federal	Novembro	FGTS	Encargos: FGTS s/ Folha PGTO E 13º SALÁRIO.	Guia	0	21/12/2022	21/12/2022	54640679	15.681,09

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		01/12 a 31/12/2022		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		
131	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Novembro	INSS	Encargos: INSS S/ 13 SALÁRIO	Gua	0	21/12/2022	21/12/2022	54675035	11.187,90	
132	Altrans ALT Transp Coop de Trab do transp	Novembro	Serviços de Transportes	Transportes Alunos	NF	.171	20/12/2022	20/12/2022	54667115	203.157,50	
TOTAL										R\$ 520.696,03	
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\$ 2.660,69		R\$ 389.691,96		09/12/2022		R\$ 267.000,00		R\$ 387.456,81		R\$ 520.696,03	
										24 - Saldo planilha -R\$ 13.207,95	
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, 16 de janeiro de 2023.					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											
01 - Razão social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema				02 - Número do CNPJ 51.119.584/0001-50		03 - Número do Convênio 16.331/2017		04 - Período de execução 01/12 a 31/12		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		
1	Tenda Atacadê Ltda	Dezembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	227.862	07/12/2022	17/12/2022	50347958	2.766,47	
2	Magníficos pães Ltda Me	Novembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	5396	15/12/2022	18/12/2022	50351267	469,00	
3	Rio Branco Alimentos S/A	Dezembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	1734129	10/12/2022	19/12/2022	53385855	344,48	
4	CG Foods Distribuidora de Alimentos LTDA	Dezembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	68547	12/12/2022	19/12/2022	53820365	534,60	
5	Central Alemão das Frutas	Dezembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	215	20/12/2022	20/12/2022	54712854	455,59	
15 - TOTAL										R\$	4.569,14
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\$ 15.000,00		09/12/2022		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 4.569,14	
										23 - Saldo planilha R\$ 10.430,86	
5 - AUTENTICAÇÃO											
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(éis) 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 janeiro de 2023.				 Jose Roberto Malheiro Diretor Financeiro				 Fernando Duque Rosa Presidente			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

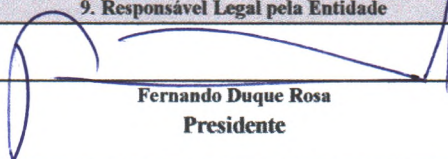
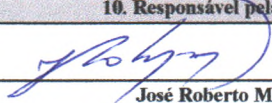
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	166.331/2017	01/12 a 31/12/22

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 30/11/2022		
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		2.660,69
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		22.002,18
+ (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.....		22.118,58
- (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" Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	-R\$ 13.207,95	-R\$ 2.777,09
		R\$ 10.430,86	-R\$ 2.777,09

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\$ 2.660,69
		Total.....		R\$ 2.660,69

(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
		TEV Indevida 1ª Parcela 13º Salário	Dezembro	R\$ 21.831,78
		TEV Indevida (Sacola do Alemão)	Dezembro	R\$ 170,40
		Total.....		R\$ 22.002,18

(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
211019	21/12/2022	CRED TEV (13º salário)		R\$ 21.831,78
210811	21/12/2022	CRED TEV (Férias Marilisa Novembro)		R\$ 286,80
		Total.....		R\$ 22.118,58

(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\$ -

1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 12

Entidade Executora:

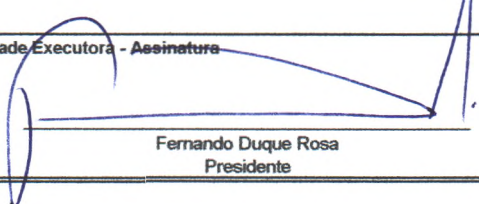
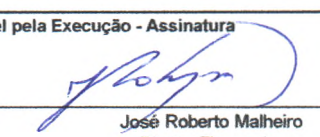
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -APAE Diadema

Nº do Convênio:

16.331/2017

Período:

01/12 a 31/12/2022

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 402.031,27	.com Recursos do Concedente	R\$ 525.265,17
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	R\$ 24.779,27	.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 22.002,18
		.cheques a compesar	R\$ 0,00
Total (R\$)	R\$ 426.810,54	Total (R\$)	R\$ 547.267,35
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 387.456,81	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 267.000,00
Total (R\$)	R\$ 387.456,81	Total (R\$)	R\$ 267.000,00
		Saldo Conta-Corrente em:	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 814.267,35	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 814.267,35
Compõem o saldo da conta-corrente em 31/12/2022:			R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Saldo de Recursos Próprios.....			R\$ 2.777,09
. Saldo da Prestação de Contas.....			-R\$ 2.777,09
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
			
Fernando Duque Rosa Presidente		José Roberto Malheiro Diretor Financeiro	