

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	01/09 a 30/09/2022	2022
06 - Endereço : Av. Dr Ulisses Guimarães, 316 - Jardim Tiradentes - Diadema - S.P.			07-Município	08-UF
			DIADEMA	SP

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

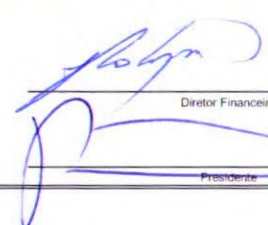
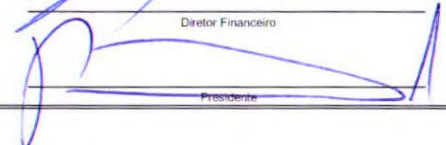
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

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	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Setembro	DARF/IRRF	Encargos: DARF/IRRF s/ Salário agosto	Guia	0	06/09/2022	85095912	10.173,89
2	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Setembro	DARF/IRRF	Encargos: DARF/IRRF s/ Férias agosto	Guia	0	06/09/2022	85095912	183,38
3	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Setembro	INSS	Encargos: INSS S/ F. Compl. E Saldo Salário Agosto	Guia	0	06/09/2022	85095912	14.068,63
4	Caixa Econômica Federal	Setembro	FGTS	Encargos: FGTS s/ Folha PGTO	Guia	0	06/09/2022	85095912	10.376,20
5	Caixa Econômica Federal	Setembro	FGTS	Encargos: FGTS s/ Folha Complementar	Guia	0	06/09/2022	85076003	1.648,64
6	Jose Renato Lima Dantas	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2022	68323121	422,97
7	Posto de Serviços Floreat LTDA	Setembro	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	15430	01/09/2022	56032650	219,76
8	Maria Angelica da Silva	Setembro	Férias	Férias	Recibo	0	06/09/2022	85365235	3.691,55
9	Vinicius de Oliveira	Setembro	Férias	Férias	Recibo	0	06/09/2022	86455918	1.932,00
10	Juliana de Oliveira	Setembro	Rescisão	Rescisão de Contrato	Recibo	0	12/09/2022	51952060	2.019,61
11	Notre Dame Intermedica Saúde S.A.	Setembro	Convênio médico	Convênio Odontológico Funcionários	NF	23353169	02/09/2022	52003094	618,30
12	Santa Helena Assistência Médica SA	Setembro	Convênio médico	Convênio Médico Funcionários	NF	10696806	30/08/2022	52272155	2.959,87
13	Ableia Marinho Salazar	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	473,00
14	Ademir Balbino	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	660,00
15	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	1.428,00
16	Bruna Santos Araujo	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	473,00
17	Carla Suely Premazzi	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	1.190,00
18	Claudia Damasio dos Santos	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	473,00
19	Crislaine Simões de Pinho Amorim	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	1.194,00
20	Daniel Freitas de Oliveira	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	1.428,00
21	Daniela Manfrin Campanella	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	1.190,00
22	Dayane de Lima Cardoso Queiroz	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	805,00
23	Diana Ferreira da Silva	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	710,00
24	Edinéia Venâncio Vieira Guimarães	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	369,00
25	Elizabeth Sant Ana dos Santos	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	473,00
26	Evelyn Caroline de Souza Silva	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	369,00
27	Evelin Cristina Frassão Vilela	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	1.427,00
28	Fabrizio Ondei	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	932,00
29	Hildete de Jesus	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	805,00
30	Jaciara Marques dos Santos	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	473,00
31	Josefa Jeanne Nascimento de Jesus	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	473,00
32	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	607,00
33	Kelly Lima de Almeida	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	473,00
34	Leandro de Medeiros Sales	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	1.523,00
35	Leni Nogueira Lopes Cunha	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	1.535,00
36	Leonildo Leandro Silva Neto	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	473,00
37	Liliane Borges Alves Campos	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	805,00
38	Lucia de Almeida Silva	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	804,00
39	Marcia Canquerim	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	804,00
40	Maria Angelica da Silva	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	438,00
41	Maria Eterna de Melo Alves	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	552,00
42	Marilysados Santos	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	473,00
43	Marta Regina Nicolau	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	2.335,00
44	Matheus Lohar Estacio de Araujo	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	133,00
45	Priscila Vieira Sales	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	369,00
46	Rosemeire Coronado Acedo	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	1.190,00
47	Sheldia de Souza Gomes	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	473,00
48	Suellen Procopio dos Santos	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	473,00
49	Taciana Rodrigues da Silva Santos	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	607,00
50	Tania Marcia Santos da Silva	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	473,00
51	Tatiane Priscila Moreira de Lima	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	473,00
52	Valeria Aparecida de Oliveira	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	766,00
53	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	1.194,00
54	Vinicius de Oliveira	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	174,00
55	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	710,00
56	Waldir Aparecido Lixandão	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	3.172,00
57	Yasmin Aparecida Filgueira Souza	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/09/2022	28047482	473,00
58	Maria Eterna de Melo Alves	Setembro	Férias	Férias	Recibo	0	15/09/2022	29160649	2.204,00
59	Bromedix Diagnósticos, Análises Clínicas e Serviços de Microbiologia LTDA	Setembro	Despesas Médicas / Exames	Medicina Ocupacional	NF	47422	16/09/2022	29569085	1.246,80
60	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Setembro	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	789094/B	16/09/2022	3794812	11.809,97
61	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Setembro	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	789093/B	16/09/2022	3822079	5.531,57
62	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Setembro	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	786735/B	12/09/2022	52308687	559,54
63	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Setembro	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	786734/B	12/09/2022	52309540	386,57
64	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Setembro	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	797888/B	22/09/2022	64278890	856,06
65	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Setembro	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	797905/B	22/09/2022	87326092	2.227,09
66	Mega Ribeiro Silva Distribuidora de Utilidades Domestica LTDA EPP	Setembro	Material de higiene	Utensílios Cozinha	NF-FAT	30492	23/09/2022	9383157	239,04
67	Posto de Serviços Floreat LTDA	Setembro	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	15532	16/09/2022	48529377	187,78

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

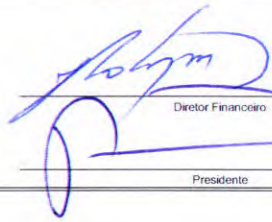
1 - IDENTIFICAÇÃO					03 - Número do Convênio		04 - Período de execução		05-Exercício	
01 - Razão social : Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema					16.331/2017		01/09 a 30/09/2022		2022	
06 - Endereço : Av. Dr Ulisses Guimarães , 316 - Jardim Tiradentes - Diadema, S.P.							07-Município		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		
68	DARF IRRF s/ NF Comp. 08/2022 WZ Serviços.	Setembro	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	0	20/09/2022	20/09/2022	484449669	253,30
69	DARF IRRF s/ NF Comp. 08/2022 WZ Serviços.	Setembro	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	0	20/09/2022	20/09/2022	48358095	14,98
70	DARF CSRF s/ NF Comp. 08/2022 VB Serviços.	Setembro	DARF/IRRF	DARF - CSRF s/ NF Terceiros	Guia	0	20/09/2022	20/09/2022	48272697	1.177,83
71	DAM ISSQN s/ NF Comp. 08/2022 WZ Serviços.	Setembro	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	0	20/09/2022	20/09/2022	48316456	8.971,75
72	GUIA INSS s/ NF 08/2022 WZ Serviços.	Setembro	INSS	GUIA INSS s/ NF Terceiros	Guia	0	20/09/2022	20/09/2022	48293734	2.786,32
73	Diamantino Materiais P/ Construção Ltda	Setembro	Materiais de construção	Materiais p/ construção	NF-FAT	5814	02/09/2022	15/09/2022	29693898	1.723,25
74	R E E Comércio de Gás Ltda ME	Setembro	Gás	Gás	NF-FAT	27627	02/09/2022	19/09/2022	21679446	420,00
75	Telefonica Brasil S.A.	Setembro	Telecomunicações	Internet	Fatura	410225302	17/09/2022	27/09/2022	30932312	890,24
76	Clafar Fogões e ferragens Ltda	Setembro	Material de higiene	Utensílios Cozinha	NF-FAT	473419	23/09/2022	23/09/2022	126380	785,93
77	Sonoda Gestão do Ponto e Acesso Ltda	Setembro	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Software de Ponto Funcionários	NF	247101	02/09/2022	29/09/2022	95662995	59,93
78	Aditiva Empresarial Eireli	Setembro	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Manutenção Sistemas de Informatica	NF	14169	02/09/2022	28/09/2022	68342077	1.200,00
79	Schmidt Serviços Gerais LTDA	Setembro	Salário	Serviço de Portaria	NF	28361	02/09/2022	29/09/2022	95631453	10.948,49
80	Schmidt Serviços Gerais LTDA	Setembro	Salário	Serviço de Limpeza	NF	6158	02/09/2022	29/09/2022	95606323	5.978,09
81	Schmidt Serviços Gerais LTDA	Setembro	Salário	Serviço de Manutenção	NF	6157	02/09/2022	29/09/2022	95557860	2.807,42
82	Ableia Marinho Salazar	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	774,00
83	Ademir Balbino	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	956,71
84	Adriana Savio	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	1.618,80
85	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	2.507,00
86	Bruna Santos Araujo	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	980,00
87	Carla Suelly Premazzi	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	2.203,00
88	Caroline Alves Ferreira	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	773,00
89	Claudia Damasio dos Santos	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	885,00
90	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	1.850,70
91	Cristiane Angélica Maria Padial	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	1.831,01
92	Dalila Silva Souza	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	1.320,00
93	Daniel Freitas de Oliveira	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	2.583,00
94	Daniela Manfrin Campanella	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	2.203,00
95	Dayane de Lima Cardoso Queiroz	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	1.593,00
96	Diana Ferreira da Silva	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	1.068,00
97	Edinéia Venâncio Vieira Guimarães	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	880,00
98	Elisabeth Santa Ana dos Santos	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	942,00
99	Evelin Caroline de Souza Silva	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	694,00
100	Evelin Cristina Frassão Vilela	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	2.208,00
101	Fabricio Onder	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	1.826,00
102	Giovanna Barbosa Isaías	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	773,00
103	Hildete de Jesus	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	908,00
104	Jaciara Marques dos Santos	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	940,00
105	Jose Renato Lima Dantas	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	1.671,64
106	JosefaJeane Nascimento de Jesus	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	941,00
107	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	655,33
108	Karen Cristina Santos Ribeiro	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	1.896,09
109	Katia Cristina da Silva Lima	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	778,00
110	Kelly Lima de Almeida	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	980,00
111	Leandro de Medeiros Sales	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	2.704,00
112	Leni Nogueira Lopes	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	1.873,84
113	Leonildo Leandro Silva Neto	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	762,05
114	Liliane Borges Alves Campos	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	1.554,00
115	Lucia de Almeida Silva	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	1.444,00
116	Ludmilla Caroline Miranda	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	2.033,37
117	Marcia Canquerini	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	1.619,00
118	Maria Angélica da Silva	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	783,46
119	Maria Eterna de Melo Alves	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	450,00
120	Marilisa dos Santos	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	682,15
121	Marta Regina Nicolau	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	3.259,00
122	Matheus Lohar Estacio de Araujo	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	209,56
123	Priscila Vieira Sales	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	824,00
124	Rosemeire Coronado Acedo	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	2.203,00
125	Shelda de Souza Gomes	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	971,00
126	Suellen Procopio dos Santos	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	998,00
127	Taciana Rodrigues da Silva Santos	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	1.251,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO				03 - Número do Convênio 16.331/2017		04 - Período de execução 01/09 a 30/09/2022		05-Exercício 2022		
01 - Razão social : Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema				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
128	Tania Marcia Santos da Silva	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	980,00
129	Tatiane Priscila Moreira de Lima	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	978,00
130	Valeria Aparecida de Oliveira	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	1.172,75
131	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	1.902,30
132	Vinicius de Oliveira	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	324,00
133	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	1.442,00
134	Waldir Aparecido Lixandrão	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	3.118,92
135	Yasmin Aparecida Figueira Souza	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2022	29/09/2022	68323121	1.015,00
136	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Setembro	DARF/IRRF	Encargos: DARF IRRF s/ Salário setembro	Guia	0	29/09/2022	29/09/2022	95535036	7.992,36
137	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Setembro	DARF/IRRF	Encargos: DARF IRRF s/ Férias setembro	Guia	0	29/09/2022	29/09/2022	95535036	327,17
138	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Setembro	DARF/IRRF	Encargos: DARF IRRF s/ Férias setembro	Guia	0	29/09/2022	29/09/2022	95535036	25,90
139	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Setembro	INSS	Encargos: INSS S/ Saldo Salário setembro	Guia	0	29/09/2022	29/09/2022	95535036	12.521,48
140	Caixa Econômica Federal	Setembro	FGTS	Encargos: FGTS s/ Folha PGTO setembro	Guia	0	29/09/2022	29/09/2022	95535036	11.205,86
141	Altrans ALT Transp Coop de Trab do transp	Setembro	Serviços de Transportes	Transportes Alunos	NF	159	28/09/2022	30/09/2022	73196439	203.157,50
TOTAL									R\$ 457.451,70	
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
17- Valor reprogramado mês anterior -R\$ 18.466,76	18- Valor recebido (+) R\$ 194.845,98	19- Data do repasse 28/09/2022	20 - Provisão (Aplicação financeira)(-) R\$ 202.000,00	21- Resgate financeiro(+) R\$ 467.290,28	23 - Despesa realizada no mês (-) R\$ 457.451,70	24 - Saldo planilha -R\$ 15.782,20				
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, 21 de outubro de 2022		Jose Roberto Malheiro Diretor Financeiro		 Diretor Financeiro						
		Fernando Duque Rosa Presidente		 Presidente						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "

1 - IDENTIFICAÇÃO										
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 01/09 a 30/09						
06 - Endereço : Av. Dr Ulisses Guimarães , 316 - Jardim Tiradentes - Diadema , S.P.		07-Município DIADEMA		05-Exercício 2022 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 Atacdo AS	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	219936	02/09/2022	12/09/2022	55747972	3.199,61
2	Rio Branco Alimentos S.A	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	1712152	05/09/2022	12/09/2022	55786882	498,05
3	Ramirez & Ramirez Comercio e representações Comercias LTDA	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	10264	01/09/2022	15/09/2022	58219873	1.492,00
4	Rio Branco Alimentos S.A	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	1713568	12/09/2022	19/09/2022	62211889	463,95
5	Magnifica pães Ltda Me	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	5060	13/09/2022	28/09/2022	71329098	297,50
6	CG Foods Distribuidora de Alimentos Ltda	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	61638	19/09/2022	29/09/2022	72276060	513,80
7	Central Alemão das Frutas	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	187	28/09/2022	29/09/2022	72274357	2.732,83
8	Calvo Comércio e importação Ltda	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	603149	19/09/2022	29/09/2022	72275409	678,87
9	Magnifica pães Ltda Me	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	5106	27/09/2022	29/09/2022	72274783	297,50
15 - TOTAL									R\$ 10.174,11	
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
17- Valor reprogramado mês anterior R\$ 13.900,43	18- Valor recebido no mês (+) R\$ 7.500,00	19- Data do repasse 28/09/2022	19.1 - Aplicação (-) R\$ 0,00	19.2 Resgate (+) R\$ 0,00						
			22 - Despesa realizada no mês (-) R\$ 10.174,11	23 - Saldo planilha R\$ 11.226,32						
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, 21 de outubro de 2022		Jose Roberto Malheiro Diretor Financeiro		 Diretor Financeiro						
		Fernando Duque Rosa Presidente								



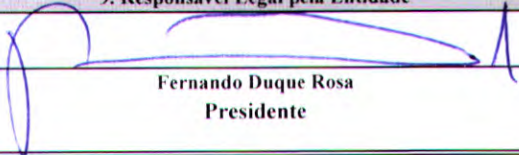
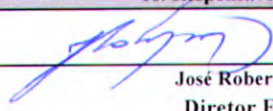
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	166.331/2017	01/09 a 30/09/22

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.....		4.566,33
+ (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).....		10,45
- (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" Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	-R\$ 15.782,20	-R\$ 4.555,88
		R\$ 11.226,32	-R\$ 4.555,88

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\$ 4.566,33
		Total.....		R\$ 4.566,33

(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
126380	23/09/2022	DOC/TED INTERNET	Setembro	R\$ 10,45
		Total.....		R\$ 10,45

(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 DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 09

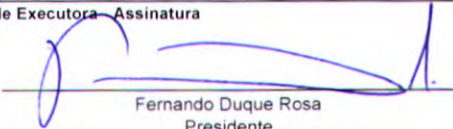
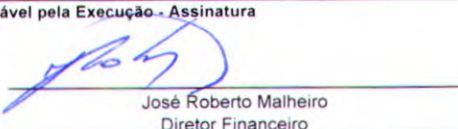
Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -APAE Diadema

Nº do Convênio:
16.331/2017

Período:

01/09 a 30/09/2022

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
Transferidos pelo Concedente	R\$ 197.779,65	.com Recursos do Concedente	R\$ 467.625,81
Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	R\$ 4.566,33	.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 10,45
		.cheques a compensar	R\$ 0,00
Total (R\$)	R\$ 202.345,98	Total (R\$)	R\$ 467.636,26
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 467.290,28	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 202.000,00
Total (R\$)	R\$ 467.290,28	Total (R\$)	R\$ 202.000,00
		Saldo Conta-Corrente em:	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 669.636,26	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 669.636,26
Compõem o saldo da conta-corrente em 30/09/2022:			R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Saldo de Recursos Próprios.....			R\$ 4.555,88
. Saldo da Prestação de Contas.....			-R\$ 4.555,88
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
			
Fernando Duque Rosa Presidente		José Roberto Malheiro Diretor Financeiro	

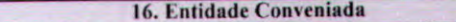
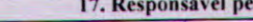


DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/09/2022 a 30/09/2022

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

[illegible]

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