

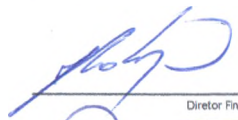
PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

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 01/10 a 31/10/2022		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	
					Tipo	Número	Data	Número	(R\$1,00)	
1	Posto de Serviços Floreal LTDA	Outubro	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	15621	01/10/2022	05/10/2022	78613323	284,40
2	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	Outubro	Convênio médico	Convênio Odontológico Funcionários	NF	23977445	10/10/2022	10/10/2022	19494225	618,30
3	Santa Helena Assistência Médica SA.	Outubro	Convênio médico	Convênio Médico Funcionários	NF	10777570	10/10/2022	10/10/2022	19536375	3.089,95
4	Ricardo Nagamine	Outubro	Cursos/Simposios/Seminários - FORMAÇÃO	Cinoterapia	NF	55	10/10/2022	10/10/2022	111892	700,00
5	Abielei Marinho Salazar	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	473,00
6	Ademir Balbino	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	661,00
7	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	1.428,00
8	Bruna Santos Araujo	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	473,00
9	Carla Sueli Premazzi	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	1.190,00
10	Caroline Alves Ferreira	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	473,00
11	Claudia Damasio dos Santos	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	473,00
12	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	1.194,00
13	Daniel Freitas de Oliveira	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	1.427,00
14	Daniela Manfrin Campanella	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	1.190,00
15	Diana Ferreira da Silva	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	711,00
16	Dayane de Lima Cardoso Queiroz	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	804,00
17	Dellia Silva Souza	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	804,00
18	Edinéia Venâncio Vieira Guimarães	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	369,00
19	Elizabeth Sant Ana dos Santos	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	473,00
20	Evelyn Caroline de Souza Silva	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	369,00
21	Évelin Cristina Frassão Vilela	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	1.427,00
22	Fabrizio Onodi	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	932,00
23	Giovana Barbosa Issias	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	473,00
24	Hildete de Jesus	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	804,00
25	Jaciara Marques dos Santos	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	473,00
26	JosefaJeane Nascimento de Jesus	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	473,00
27	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	606,00
28	Katia Cristina da Silva Lima	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	473,00
29	Kelly Lima de Almeida	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	473,00
30	Leandro de Medeiros Sales	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	1.522,00
31	Leni Nogueira Lopes Cunha	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	1.535,00
32	Leonildo Leandro Silva Neto	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	473,00
33	Liliane Borges Alves Campos	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	805,00
34	Lucia de Almeida Silva	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	805,00
35	Marcia Canquerini	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	804,00
36	Maria Angélica da Silva	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	756,00
37	Maria Elena de Melo Alves	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	202,00
38	Marilisedos Santos	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	473,00
39	Marta Regina Nicolau	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	2.335,00
40	Matheus Lother Estacio de Araujo	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	864,00
41	Priscila Vieira Sales	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	369,00
42	Rosemeire Coronado Acado	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	1.190,00
43	Shelda de Souza Gomes	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	473,00
44	Suelten Procopio dos Santos	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	473,00
45	Taciana Rodrigues da Silva Santos	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	607,00
46	Tania Marcia Santos da Silva	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	473,00
47	Tatiane Priscila Moreira de Lima	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	473,00
48	Valeria Apaerecida de Oliveira	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	767,00
49	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	1.194,00
50	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	403,00
51	Waldir Aparecido Lixandrão	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	3.172,00
52	Yasmin Aparecida Filgueira Souza	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/10/2022	14/10/2022	20112178	473,00
53	Biomedic Diagnosticos, Analises Clinicas e Serviços de Microbiologia LTDA	Outubro	Despesas Médicas / Exames	Medicina Ocupacional	NF	47583	19/10/2022	17/10/2022	98569792	1.329,33
54	Ronaldo Farias de Souza	Outubro	Material de Limpeza	Guarda chuva	NF-FAT	3629	17/10/2022	14/10/2022	87322943	91,12
55	Edson Rodrigo da Silva	Outubro	Cursos/Simposios/Seminários - FORMAÇÃO	Espectaculo Circense	NF	147	14/10/2022	14/10/2022	168735	1.200,00
56	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	Outubro	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	822787/B	17/10/2022	14/10/2022	19848032	13.138,08
57	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	Outubro	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	822785/B	17/10/2022	14/10/2022	19887876	5.641,01
58	Agua Advisor Ltda	Outubro	Contabilidade	Contabilidade	NF	1025	07/10/2022	17/10/2022	96551170	3.303,60
59	Mercadão dos Esporte e Mats Elétricos Ltda EPP	Outubro	Jogos e brinquedos	Material Esportivo	NF-FAT	100756	27/10/2022	17/10/2022	138665	1.978,22
60	Posto de Serviços Floreal LTDA	Outubro	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	15748	15/10/2022	20/10/2022	85078463	231,53
61	DARF IRRF s/ NF Comp. 09/2022 SCHIMIDT Serviços.	Outubro	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	0	20/10/2022	20/10/2022	85391905	248,40
62	DARF IRRF s/ NF Comp. 09/2022 VB Serviços.	Outubro	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	0	20/10/2022	20/10/2022	85433015	14,51
63	DARF CSRF s/ NF Comp. 09/2022 Schimidt Servicos.	Outubro	DARF/IRRF	DARF - CSRF s/ NF Terceiros	Guia	0	20/10/2022	20/10/2022	85563788	1.155,02
64	DAM ISSQN s/ NF Comp. 09/2022 Schimidt Servicos.	Outubro	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	0	20/10/2022	20/10/2022	85494879	11.661,94
65	GUIA INSS s/ NF 09/2022 Schimidt Servicos.	Outubro	INSS	GUIA INSS s/ NF Terceiros	Guia	0	20/10/2022	20/10/2022	85584938	2.732,31
66	Diamantino Materiais P/ Construção Ltda	Outubro	Materiais de construção	Materiais p/ construção	NF-FAT	5912	28/10/2022	31/10/2022	76252096	1.841,85
67	R E E Comércio de Gás Ltda ME	Outubro	Gás	Gás	NF-FAT	27975	24/10/2022	28/10/2022	1188696	840,00
68	Telefonica Brasil S.A.	Outubro	Telecomunicações	Internet	Fatura	410225302	27/10/2022	27/10/2022	76358822	954,68
69	Bignardi Ind e Com. De pap e Artes Ltda	Outubro	Escolar (papel, canetas, pastas, etc)	Material Escolar	NF-FAT	48363	24/10/2022	21/10/2022	143069	3.302,64

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 01/10 a 31/10/2022	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	
					Tipo	Número	Data	Número	(R\$1,00)	
70	Rasmetal Construções Ltda	Outubro	Estrutura física	Cobertura embarque/desembarque alunos	NF	76	24/10/2022	25/10/2022	128631	37.448,00
71	TCA Tecnologia Estrutural em Aço Ltda Epp	Outubro	Estrutura física	Quadra Poliesportiva	NF	129	25/10/2022	26/10/2022	143069	35.800,00
72	TCA Tecnologia Estrutural em Aço Ltda Epp	Outubro	Estrutura física	Troca Alambreado	NF	128	25/10/2022	26/10/2022	61626243	21.166,75
73	TCA Tecnologia Estrutural em Aço Ltda Epp	Outubro	Estrutura física	Acabamentos Salas	NF	131	25/10/2022	31/10/2022	167871	44.750,00
74	Sonoda Gestão do Ponto e Acesso Ltda	Outubro	informática (pc, impressora, redes, etc)	Software de Ponto Funcionários	NF	25321-1	03/10/2022	28/10/2022	5438839	59,93
75	Aditiva Empresarial Eireli	Outubro	informática (pc, impressora, redes, etc)	Manutenção Sistemas de Informática	NF	14267	03/10/2022	28/10/2022	5306197	1.200,00
76	Schmidt Serviços Gerais LTDA	Outubro	Salário	Serviço de Portaria	NF	28497	05/10/2022	28/10/2022	5416336	10.948,49
77	Schmidt Serviços Gerais LTDA	Outubro	Salário	Serviço de Limpeza	NF	6266	05/10/2022	28/10/2022	5377446	5.978,09
78	Schmidt Serviços Gerais LTDA	Outubro	Salário	Serviço de Manutenção	NF	6267	05/10/2022	28/10/2022	5352441	2.807,42
79	Agua Advisor Ltda	Outubro	Contabilidade	Contabilidade	NF	1026	07/10/2022	28/10/2022	5474207	3.303,60
80	Ableia Marinho Salazar	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	818,00
81	Ademir Balbino	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	956,71
82	Adriana Savio	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	1.619,63
83	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	2.507,00
84	Bruna Santos Araujo	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	980,00
85	Carla Suely Premazzi	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	2.203,00
86	Caroline Alves Ferreira	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	886,00
87	Claudia Damasio dos Santos	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	886,00
88	Crislaine Simões de Pinho Amorim	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	1.849,85
89	Cristiane Angélica Maria Padial	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	1.831,51
90	Dalia Silva Souza	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	1.601,00
91	Daniel Freitas de Oliveira	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	2.584,00
92	Daniela Manfrin Campanella	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	2.203,00
93	Dayane de Lima Cardoso Queiroz	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	1.601,00
94	Diana Ferreira da Silva	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	1.068,00
95	Edinéia Venâncio Vieira Guimarães	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	892,00
96	Elisabeth Santa Ana dos Santos	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	942,00
97	Evelin Caroline de Souza Silva	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	694,00
98	Evelin Cristina Fressão Vieira	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	2.218,00
99	Fabrizio Ondei	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	1.697,06
100	Giovanna Barbosa Isaias	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	886,00
101	Hildete de Jesus	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	910,00
102	Jaciara Marques dos Santos	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	940,00
103	Jose Renato Lima Dantas	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	1.671,64
104	Josefa Jeane Nascimento de Jesus	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	958,00
105	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	748,83
106	Karen Cristina Santos Ribeiro	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	1.890,43
107	Katia Cristina da Silva Lima	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	980,00
108	Kelly Lima de Almeida	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	992,00
109	Leandro de Medeiros Sales	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	2.701,00
110	Leni Nogueira Lopes	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	338,67
111	Leonildo Leandro Silva Neto	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	762,05
112	Liliane Borges Alves Campos	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	1.518,00
113	Lucia de Almeida Silva	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	1.444,00
114	Ludmilla Caroline Miranda	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	1.915,26
115	Marcia Canquerini	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	1.620,00
116	Maria Angélica da Silva	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	1.286,12
117	Maria Eterna de Melo Alves	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	358,00
118	Marilisa dos Santos	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	681,30
119	Marta Regina Nicolau	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	3.258,00
120	Matheus Lother Estacio de Araujo	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	1.325,56
121	Priscila Vieira Sales	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	835,00
122	Rosemeire Coronado Acedo	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	2.203,00
123	Shelida de Souza Gomes	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	980,00
124	Suellen Procopio dos Santos	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	1.008,00
125	Taciana Rodrigues da Silva Santos	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	1.242,00
126	Tania Marcia Santos da Silva	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	949,00
127	Tatiane Priscila Moreira de Lima	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	961,00
128	Valeria Aparecida de Oliveira	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	1.171,90
129	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	1.723,20
130	Waldir Aparecido Lixandrão	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	3.118,92
131	Yasmin Aparecida Figueira Souza	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2022	28/10/2022	2032345	838,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO				03 - Número do Convênio 16.331/2017		04 - Período de execução 01/10 a 31/10/2022		05-Exercício 2022			
01 - Razão social : Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema						07-Município DIADEMA		08-UF SP			
06 - Endereço : Av. Dr Ulisses Guimarães , 316 - Jardim Tiradentes - Diadema . S.P.											
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		
132	Ableia Marinho Salazar	Outubro	Férias	Férias	Recibo	0	28/10/2022	28/10/2022	2450105	1.891,00	
133	HDF Soluções Prf Hig E Limp LTDA EPP	Outubro	Material de higiene	Material Higiene Limpeza	NF-FAT	45775	11/10/2022	28/10/2022	1194215	5.050,50	
134	Comercial 2 H	Outubro	Material de higiene	Material Higiene Limpeza	NF-FAT	11749	28/10/2022	31/10/2022	4439443	29.086,85	
135	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outubro	DARF/IRRF	Encargos: DARF IRRF s/ Salário	Guia	0	28/10/2022	28/10/2022	2069188	7.737,46	
136	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outubro	INSS	Encargos: INSS S/ Saldo Salário	Guia	0	28/10/2022	28/10/2022	2069188	12.457,86	
137	Caixa Econômica Federal	Outubro	FGTS	Encargos: FGTS s/ Folha PGTO.	Guia	0	28/10/2022	28/10/2022	2069188	11.058,36	
138	Alttrans ALT Transp Coop de Trab do transp	Outubro	Serviços de Transportes	Transportes Alunos	NF	162	27/10/2022	28/10/2022	1188154	203.157,50	
TOTAL										R\$ 599.578,34	
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)											
17- Valor reprogramado mês anterior		18- Valor recebido (+)		19- Data do repasse		20 - Provisão (Aplicação financeira)(-)		21- Resgate financeiro(+)		23 - Despesa realizada no mês (-)	
-R\$ 15.782,20						R\$ 0,00		R\$ 611.184,24		R\$ 599.578,34	
										24 - Saldo planilha -R\$ 4.176,30	
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, 07 de novembro 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				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				51.119.584/0001-50		16.331/2017		01/10 a 31/10		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	Ramirez & Ramirez Comercio e representações Comerciais LTDA	Outubro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	10506	03/10/2022	14/10/2022	87269714	1.318,00
2	Tenda Atacado Ltda	Outubro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	222634	06/10/2022	17/10/2022	90749329	4.099,88
3	Rio Branco Alimentos S/A	Outubro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	1721834	19/10/2022	25/10/2022	98264010	934,93
4	Ramirez & Ramirez Comercio e representações Comerciais LTDA	Outubro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	10645	20/10/2022	28/10/2022	1181962	2.019,20
5	Ramirez & Ramirez Com. e repr. Com. LTDA	Outubro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	10676	26/10/2022	28/10/2022	1183598	790,80
6	Central Alemão das Frutas	Outubro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	197	25/10/2022	28/10/2022	1185187	2.122,09
7	Magnifica pães Ltda Me	Outubro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	5188	18/10/2022	28/10/2022	1191068	255,00
15 - TOTAL										R\$ 11.539,90

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\$ 11.226,32						R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 11.539,90		-R\$ 313,58	

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, 07 de novembro de 2022				_____ Jose Roberto Malheiro Diretor Financeiro _____ Fernando Duque Rosa Presidente				_____ Diretor Financeiro _____ Presidente		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

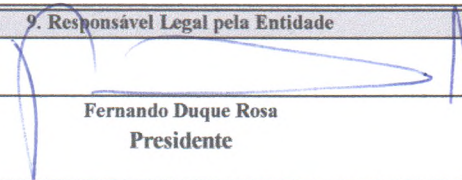
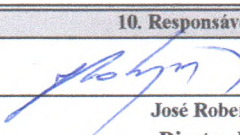
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	166.331/2017	01/10 a 31/10/22

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.....		4.555,88
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		1.407,45
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....		66,00
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....		1.407,45
- (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\$ 4.176,30	-R\$ 4.489,88
		-R\$ 313,58	-R\$ 4.489,88

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\$ 4.555,88
		Total.....		R\$ 4.555,88

(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
	27/10/2022	Adiantamento / VA / VT - Vinicius	Outubro	R\$ 1.004,45
	28/10/2022	Adiantamento Shirlei Mara	Outubro	R\$ 403,00
		Total.....		R\$ 1.407,45

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
	14/10/2022	DOC/TED INTERNET	Outubro	R\$ 11,00
126380	24/10/2022	DOC/TED INTERNET	Outubro	R\$ 11,00
	25/10/2022	DOC/TED INTERNET	Outubro	R\$ 11,00
	26/10/2022	DOC/TED INTERNET	Outubro	R\$ 11,00
	27/10/2022	DOC/TED INTERNET	Outubro	R\$ 11,00
	31/10/2022	DOC/TED INTERNET	Outubro	R\$ 11,00
		Total.....		R\$ 66,00

(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
	27/10/2022	Devolução Adiantamento / VA / VT - Vinicius	Outubro	R\$ 1.004,45
	28/10/2022	Devolução Adiantamento Shirlei Mara	Outubro	R\$ 403,00
		Total.....		R\$ 1.407,45

(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 10

Entidade Executora:

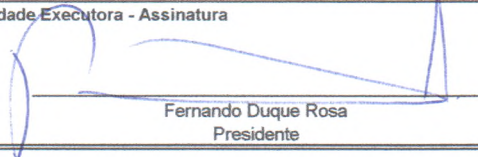
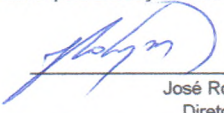
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -APAE Diadema

Nº do Convênio:

16.331/2017

Período:

01/10 a 31/10/2022

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	(R\$ 4.555,88)	.com Recursos do Concedente	R\$ 611.118,24
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	R\$ 5.963,33	.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 1.473,45
		.cheques a compesar	R\$ 0,00
Total (R\$)	R\$ 1.407,45	Total (R\$)	R\$ 612.591,69
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 611.184,24	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 0,00
Total (R\$)	R\$ 611.184,24	Total (R\$)	R\$ 0,00
		Saldo Conta-Corrente em:	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 612.591,69	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 612.591,69
Compõem o saldo da conta-corrente em 30/09/2022:			R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Saldo de Recursos Próprios.....			R\$ 4.489,88
. Saldo da Prestação de Contas.....			-R\$ 4.489,88
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
 Fernando Duque Rosa Presidente		 José Roberto Malheiro Diretor Financeiro	

