

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO		02- Número do CNPJ		04 - Período de execução	05- Exercício	08-UF
01 - Razão social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		61.119.584/0001-50		01/10 a 31/10	2023	SP
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd tiradentes Diadema. SP		09 - Número do Contrato 1172/2023		07-Município DIADEMA		

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 - Mes 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	
01	Posto de Serviços Floreat LTDA	Outubro	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	17831	02/10/2023	05/10/2023	18592503	188,70
02	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Outubro	Férias	Férias	Recibo	00000	06/10/2023	06/10/2023	22086338	1.222,06
03	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Outubro	Convênio médico	Convênio Odontológico Funcionários	NF	29819509	04/10/2023	10/10/2023	53053301	488,56
04	Santa Helena Assaistitica Medica SA	Outubro	Convênio médico	Convênio Médico Funcionários	NF	11718746	30/09/2023	10/10/2023	20747859	3.184,97
05	Diamantino Materiais p/ Construção	Outubro	Materiais de construção	Materiais para reparo	NF-FAT	6545	05/10/2023	10/10/2023	20747859	1.374,40
06	Douperre Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Outubro	Despesas Médicas / Exames	Medicina Ocupacional	NF	71335	19/10/2023	17/10/2023	20747859	1.375,98
07	Bignard Ind e Com De Pap E Artel Ltda	Outubro	Escolar (papel, canetas, pastas, etc)	Materiais Pedagógicos	NF-FAT	91279	11/10/2023	11/10/2023	20747859	3.724,79
08	Leonardo Leandro Silva Neto	Outubro	Rescisão	Rescisão de Contrato	RECIBO	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	2.465,31
09	Abileia marinho Salazar	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	608,00
10	Arlana Cristina Gobbo falconi	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	1.506,00
11	Bruna Santos Araujo	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	608,00
12	Caroline Alves Ferreira	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	608,00
13	Cintia de Souza Oliveira	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	623,00
14	Claudia dos Anjos	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	608,00
15	Cristiane Sôndes de Pinho Amorim	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	1.260,00
16	Daniela Mantrin Campanella	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	1.255,00
17	Danielle Pereira da Silva Carvalho	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	849,00
18	Deirna Olimpia Gonçalves	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	608,00
19	Eldete Luiz de Aguiar	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	628,00
20	Elisabeth Santa Ana dos Santos	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	608,00
21	Estelina Silva	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	608,00
22	Gleicele Maria Batista Martins Santos	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	1.374,00
23	Jakehyne Batista Alves	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	711,00
24	João André Marcos	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	1.464,00
25	Josefe Jeanne Nascimento de Jesus	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	608,00
26	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	640,00
27	Kaique Bernardo Andrade Ferreira	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	608,00
28	Larissa de Medeiros Sales	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	711,00
29	Leandro de Medeiros Sales	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	1.606,00
30	Maria Angélica da Silva	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	756,00
31	Maria Eterna de Melo Alves	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	583,00
32	Marilisa dos Santos	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	511,00
33	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	702,00
34	Priscila Vieira Sales	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	623,00
35	Rosemeire de carvalho Ribeiro de Silva	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	608,00
36	Sonia Aparecida Cristina	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	1.255,00
37	Suellen procopio dos Santos	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	608,00
38	Taciana Rodrigues de Silva Santos	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	640,00
39	Tania Marcia Santos da Silva	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	511,00
40	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	809,00
41	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	1.260,00
42	Waldie Aparecido Lixandrão	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	11/10/2023	11/10/2023	20747859	3.901,00
43	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	Outubro	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	1237480/B	24/10/2023	20/10/2023	57155710	11.633,53
44	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	Outubro	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	1237084/B	24/10/2023	20/10/2023	57181514	4.677,88
45	DARF IRRF s/ NF Comp. 09/2023 SCHIMTD Serviços	Outubro	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	00000	20/10/2023	20/10/2023	57353100	266,21
46	DARF IRRF s/ NF Comp. 09/2023 VB Serviços	Outubro	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	00000	20/10/2023	20/10/2023	57259279	15,81
47	DARF CSRF s/ NF Comp. 09/2023 Schimtd Serviços	Outubro	DARF/IRRF	DARF - CSRF s/ NF Terceiros	Guia	00000	20/10/2023	20/10/2023	201557	1.237,87
48	DAM ISSQN s/ NF Comp. 09/2023 Schimtd Serviços	Outubro	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	00000	20/10/2023	20/10/2023	57226384	1.255,81
49	GUIA INSS 09/2023 Schimtd Serviços	Outubro	INSS	GUIA INSS s/ NF Terceiros	Guia	00000	20/10/2023	20/10/2023	57383427	2.928,30
50	Diamante Contabilidade LTDA	Outubro	Contabilidade	Contabilidade	NF	555	04/10/2023	20/10/2023	57413375	3.000,00
51	Telefonica Brasil S.A.	Outubro	Telecomunicações	Internet	Fatura	410225302	17/10/2023	27/10/2023	46875119	1.019,25
52	Aditiva Empresarial Eireli	Outubro	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Manutenção Sisitemas de Informatica	NF	15431	03/10/2023	27/10/2023	46924524	1.373,25
53	João Luis Siqueira	Outubro	Estrutura física	Troca de Vidro	NF	1	18/10/2023	27/10/2023	62273955	1.730,00

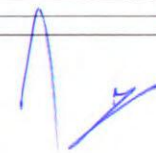
PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO		02-Número do CNPJ		04 - Período de execução	05-Exercício
01 - Razão social		51.119.584/0001-50		01/10 a 31/10	2023
06 - Endereço		03 - Número de Cadastro		07-Município	08-UF
Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd tiradentes Diadema. SP		1172/2023		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	Data	Número	
.54	Posto de Serviços Floreat LTDA	Outubro	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	18038	30/10/2023	30/10/2023	74191791	179,27
.55	Schmidt Serviços Gerais LTDA	Outubro	Salário	Serviço de Portaria	NF	30167	04/10/2023	30/10/2023	64259151	11.665,62
.56	Schmidt Serviços Gerais LTDA	Outubro	Salário	Serviço de Limpeza	NF	7928	04/10/2023	31/10/2023	64240979	6.452,16
.57	Schmidt Serviços Gerais LTDA	Outubro	Salário	Serviço de Limpeza	NF	7930	04/10/2023	31/10/2023	3258550	3.371,20
.58	Schmidt Serviços Gerais LTDA	Outubro	Salário	Serviço de Manutenção	NF	7927	04/10/2023	31/10/2023	64313953	3.030,05
.59	Supricorp Suprimentos Ltda	Outubro	Material para escritório	Material escritório	NF-FAT	6498189	11/10/2023	30/10/2023	3391747	1.129,72
.60	Proffine Brasil Distribuidora Ltda	Outubro	Material de higiene	Material Higiene	NF-FAT	15592	16/10/2023	30/10/2023	3393043	2.683,22
.61	Ableia Marinho Salazar	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.111,00
.62	Adriana Savio	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.686,03
.63	Ariana Cristina Gombo Falconi	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	2.626,00
.64	Bruna Santos Araujo	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.255,00
.65	Caroline Alves Ferreira	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.133,00
.66	Cristina de Souza Oliveira	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.160,00
.67	Claudia dos Anjos	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.133,00
.68	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.952,26
.69	Cristiane Angélica Maria Padial	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.968,95
.70	Daniela Marfin Campanella	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	2.406,00
.71	Daniela Pereira de Silva Carvalho	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.722,00
.72	Delma Olimpia Gonçalves	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.242,00
.73	Elidete Luiz de Aguiar	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.192,00
.74	Elisabeth Santa Ana dos Santos	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.133,00
.75	Estelina Silva	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.255,00
.76	Evelin Caroline de Souza Silva	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	891,08
.77	Gisele Maria Batista Martins Santos	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	2.507,00
.78	Giovanna Barbosa Isaias	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	891,60
.79	Hidete de Jesus	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.124,55
.80	Jakeliny Batista Alves	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.321,00
.81	José André Marcos	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	2.871,00
.82	Josefa Jeane Nascimento de Jesus	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.133,00
.83	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	775,30
.84	Kaigue Bernardo Andrade Ferreira	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.133,00
.85	Karen Cristina Santos Ribeiro	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.977,29
.86	Larissa Cristina Ambrosio	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.463,00
.87	Leandro de Medeiros Sales	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	2.833,00
.88	Lucia de Almeida Silva	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.376,02
.89	Ludmilla Caroline Miranda	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.955,88
.90	Marcia Canquentini	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	2.019,26
.91	Maria Angélica da Silva	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.235,61
.92	Maria Eterna de Melo Alves	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.064,00
.93	Marilisa dos Santos	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	951,00
.94	Matheus Lofar Estacio de Araujo	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.071,23
.95	Priscila Vieira Sales	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	330,50
.96	Rosemeire de Carvalho Ribeiro da Silva	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.133,00
.97	Sonia Aparecida Cristino	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	2.338,00
.98	Suellen Procópio dos Santos	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.040,00
.99	Taciana Rodrigues de Silva Santos	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.300,00
.100	Tania Marcia Santos de Silva	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.056,00
.101	Valeria Aparecida de Oliveira	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.268,40
.102	Vania Pereira de Jesus Menezes	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	1.803,40
.103	Waldir Aparecido Lixandrão	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	31/10/2023	31/10/2023	.00000	3.760,05
.104	Taciana Rodrigues de Silva Santos	Outubro	Férias	Férias	Recibo	.00000	31/10/2023	31/10/2023	6661630	1.313,34



PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO													
01 - Razão social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema				02- Número do CNPJ 51.119.584/0001-50		04 - Período de execução 01/10 a 31/10		05-Exercício 2023					
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd tiradentes Diadema. SP.				03 - Número do Contrato 1172/2023		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				
105	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outubro	DARF/IRRF	Encargos: DARF IRRF e INSS s/ Saldo Salário	Guia	.00000	31/10/2023	31/10/2023	66089033	18.416,95			
106	Caixa Econômica Federal	Outubro	FGTS	Encargos: FGTS s/ Saldo Salário	Guia	.00000	31/10/2023	31/10/2023	66089033	10.306,61			
107	Sonoda Gestão do Ponto e Acesso Ltda	Outubro	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Software de Ponto Funcionários	NF	33116-1	05/10/2023	30/10/2023	64178850	59,93			
TOTAL										R\$ 198.135,06			
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)(-)		21- Resgate financeiro(+)		22 - Despesas realizadas (-)		23 - Saldo planilha	
-R\$ 94.620,81		R\$ 223.179,32		20/10/2023		R\$ 119.500,00		R\$ 121.471,61		R\$ 198.135,06		-R\$ 67.604,94	
4- 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, 06 de novembro de 2023.													
Local e data				José Roberto Matheiro				Assinatura do(a) responsável financeiro					
				Fernando Duque Rosa				Assinatura do(a) Dirigente					

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 1172/2023		04 - Período de execução 01/10 a 31/10		05 - Exercício 2023	
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd. Tiradentes Diadema, SP.				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)	
1	Ramirez & Ramirez Comércio e Representações Comerciais Ltda	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	13.187	09/10/2023	17/10/2023	9039661	1.120,00	
2	Magnífica Pães Ltda ME	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	6.501	06/10/2023	20/10/2023	93172229	250,00	
3	CDI Barra Produtos Imp e Exp Ltda	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	1.234.866	02/10/2023	23/10/2023	96118476	1.008,55	
4	CG foods Distribuidora de Alimentos Ltda	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	95.829	10/10/2023	24/10/2023	97089344	643,00	
5	Calvo Comércio e Importação Ltda	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	644712	04/10/2023	30/10/2023	3259241	1.145,45	
6	CG foods Distribuidora de Alimentos Ltda	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	96715	19/10/2023	30/10/2023	3259591	312,00	
7	Ramirez & Ramirez Comércio e Representações Comerciais Ltda	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	13262	19/10/2023	30/10/2023	3259362	936,00	
8	Central do Alemão das Frutas Ltda	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	527	31/10/2023	31/10/2023	4305031	915,00	
15 - TOTAL										R\$ 6.330,00	
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)											
17 - Valor reprogramado mês anterior		18 - Valor recebido no mês ()		19 - Data do repasse		20 - Provisão		21 - Resgate		22 - Despesa realizadas ()	
-R\$ 7.500,89		R\$ 7.500,00		20/10/2023						R\$ 6.330,00	
										23 - Saldo planilha	
										-R\$ 6.330,89	
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, 06 de novembro de 2023.											
Local e data				Jose Roberto Malheiro				Responsável financeiro			
				Fernando Duque Rosa				Presidente			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " TRANSPORTE "

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 Cont .1172/2023		04 - Período de execução 01/10 a 31/10		2023		
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd tiradentes Diadema, SP.						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	Alttrans ALT Transp Coop de Trab do transp	Setembro	Serviços de Transportes	Transportes Alunuos	NF	201	27/10/2023	31/10/2023	.0000	222.990,77		
2	DAM ISSQN s/ Nf Comp. 09/2023 Alttrans transport	Setembro	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	.00000	20/10/2023	20/10/2023		9.291,28		
3												
4												
5												
6												
15 - TOTAL										R\$ 232.282,05		
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)												
17 - Valor reprogramado mês anterior		18 - Valor recebido no mês (+)		19 - Data do repass		20 - Provisão		21 - Resgate		22 - Despesa realizadas (-)		23 - Saldo planilha
-R\$ 199.886,52		R\$ 226.515,15		26/09/2023						R\$ 232.282,05		-R\$ 205.653,42
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, 06 de novembro de 2023.			José Roberto Malheiro					Responsável financeiro				
Local e data			Fernando Duque Rosa					Presidente				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

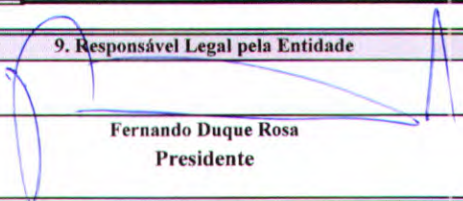
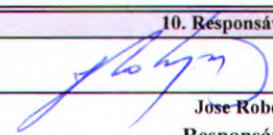
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	.1172/2023	01/10/2023 a 31/10/2023

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco: Caixa Econômica Federal	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 31/08/2023	R\$	-
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		1.310,92
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		1.374,00
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....		34,50
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....		97,75
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..		279.589,08
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	-R\$ 67.604,94	-R\$ 279.589,25
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	-R\$ 6.330,89	-R\$ 279.589,25
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas das "Transporte"	-R\$ 205.653,42	-R\$ 279.589,25

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
	
Fernando Duque Rosa Presidente	José Roberto Malheiro Responsável 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\$ 1.310,92
		Total.....		R\$ 1.310,92

(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
	20/10/2023	Tirou a a maior reembolso de despesas de setembro		R\$ 1.374,00
		Total.....		R\$ 1.374,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
92023	25/10/2023	DB CEST PJ		R\$ 34,50
		Total.....		R\$ 34,50

(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
	30/10/2023	Tirei valor a maior prestação de contas agosto . Diferença aditamento salarial 15/08 (Gicele /Hildete)	Setembro	R\$ 46,00
	30/10/2023	CRED TEV Cobrir despesas tarifas setembro	Setembro	R\$ 17,25
	30/10/2023	CRED TEV Cobrir despesas tarifas outubro	Outubro	R\$ 34,50
		Total.....		R\$ 97,75

(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor
	31/10/2023	Saldo Salário Setembro 2023.	Setembro	R\$ 65.598,31
	31/10/2023	Alttrans - Transporte	Setembro	R\$ 213.990,77
		Total.....		R\$ 279.589,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 10

Entidade Executora:

Nº do Convênio: 1172/2023

Período: 01/10 a 31/10/2023

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
Transferidos pelo Concedente	R\$ 155.186,25	com Recursos do Concedente	R\$ 157.158,03
Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	R\$ 1.408,67	com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 1.408,50
Total (R\$)	R\$ 156.594,92	Total (R\$)	R\$ 158.566,53
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 121.471,61	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 119.500,00
Total (R\$)	R\$ 121.471,61	Total (R\$)	R\$ 119.500,00
		Saldo Conta-Corrente em:	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 278.066,53	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 278.066,53

Compõem o saldo da conta-corrente em 30/09/2023:	R\$ 0,00
Cheques a compensar.....	R\$ 279.589,08
Saldo de Recursos Próprios.....	R\$ 0,17
Saldo da Prestação de Contas.....	-R\$ 279.589,25

Unidade Executora - Assinatura

Fernando Duque Rosa
Presidente

Responsável pela Execução - Assinatura

Jose Roberto Malheiro
Responsavel Financeiro

