

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO							
01 - Razão social		02 - Número do CNPJ		04 - Período de execução		05 - Exercício	
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		51.119.584/0001-50		01/11 a 30/11		2023	
06 - Endereço		03 - Número do Conselho		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	
1	OCS remoção de caçambas e entulhos	Novembro	Materiais de construção	Caçambas	NF-FAT	7554	26/10/2023	06/11/2023	76304533	572,70
2	Daniela Marinho Campanella	Novembro	Rescisão	Rescisão de Contrato	Recibo	00000	10/11/2023	10/11/2023	76304533	5.235,03
3	Santa Helena Assistência Médica SA	Novembro	Convênio médico	Convênio Médico Funcionários	NF	11795501	30/10/2023	10/11/2023	76304533	4.152,13
4	Waldir Aparecido Lixandrio	Novembro	Férias	Férias	Recibo	00000	10/11/2023	10/11/2023	76304533	3.966,13
5	Biguardi Ind e Comercio de Pap eArtef Ltda	Novembro	Escolar (papel, canetas, pastas, etc)	Material Pedagógico	NF-FAT	95513	17/11/2023	13/11/2023	76304533	1.386,36
6	Ableia marinho Salazar	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	608,00
7	Ariane Cristina Gobbo Falconi	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	1.506,00
8	Audrei Leme de Souza Santos	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	507,00
9	Bruna Santos Araujo	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	608,00
10	Caroline Alves Ferreira	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	608,00
11	Cinta de Souza Oliveira	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	623,00
12	Claudia dos Anjos	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	608,00
13	Cristiane Santos de Pinho Amorim	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	1.260,00
14	Danielle Pereira da Silva Carvalho	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	849,00
15	Deiane Olimpia Gonçalves	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	608,00
16	Denner Henrique do Carmo	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	426,00
17	Eldete Luiz de Aguiar	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	1.255,00
18	Elisabeth Santa Ana dos Santos	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	608,00
19	Estelene Silva	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	608,00
20	Gleicele Maria Batista Martins Santos	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	1.374,00
21	Jakelyne Batista Alves	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	711,00
22	João André Marcos	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	1.464,00
23	Josefa Jeane Nascimento de Jesus	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	608,00
24	Joyce Cristina da Silva Vaz de Ventura	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	640,00
25	Katque Bernardo Andrade Ferreira	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	608,00
26	Larissa de Medeiros Sales	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	711,00
27	Leandro de Medeiros Sales	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	1.606,00
28	Maria Angélica da Silva	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	1.260,00
29	Maria Etarna de Melo Alves	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	583,00
30	Marilisa dos Santos	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	608,00
31	Matheus Lofthar Estacio de Araujo	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	1.052,00
32	Nedir de Conceição Pereira	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	507,00
33	Rosemeire Coronado Acedo	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	1.255,00
34	Rosemeire de carvalho Ribeiro da Silva	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	608,00
35	Sonia Aparecida Cristina	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	1.255,00
36	Suelten procopio dos Santos	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	608,00
37	Taciana Rodrigues de Silva Santos	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	320,00
38	Tania Marcia Santos da Silva	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	511,00
39	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	809,00
40	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	1.260,00
41	Waldir Aparecido Lixandrio	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	14/11/2023	14/11/2023	76304533	2.601,00
42	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Novembro	Despesas Médicas / Exames	Medicina Ocupacional	NF	72165	18/11/2023	16/11/2023	76304533	1.404,78
43	LV Alta Pressão	Novembro	Equipamentos (elétrica, hidráulica, etc)	Equipamentos	NF	2362	01/11/2023	16/11/2023	76304533	600,00
44	Priscila Vieira Sales	Novembro	Rescisão	Rescisão de Contrato	Recibo	00000	10/11/2023	10/11/2023	76304533	1.125,25
45	DARF IRRF s/ NF Comp. 10/2023 SCHMIDT Serviços.	Novembro	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	266,21
46	DARF IRRF s/ NF Comp. 10/2023 VB Serviços.	Novembro	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	13,48
47	DARF CSRF s/ NF Comp. 10/2023 Schimidt Serviços.	Novembro	DARF/IRRF	DARF - CSRF s/ NF Terceiros	Guia	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	1.237,87
48	DAM ISSQN s/ NF Comp. 10/2023 Schimidt Serviços.	Novembro	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	1.255,81
49	GUIA INSS 10/2023 Schimidt Serviços	Novembro	INSS	GUIA INSS s/ NF Terceiros	Guia	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	2.928,30
50	Yasmin Azevedo Figueira Souza	Novembro	Férias	Férias	Recibo	000000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	2.468,39
51	Ableia marinho Salazar	Novembro	13º salário	1º Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	1.013,00
52	Adriane Seivo	Novembro	13º salário	1º Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	1.350,00
53	Ariane Cristina Gobbo Falconi	Novembro	13º salário	1º Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	2.510,00
54	Audrei Leme de Souza Santos	Novembro	13º salário	1º Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	169,00
55	Bruna Santos Araujo	Novembro	13º salário	1º Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	1.013,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO					
01 - Razão social	02-Número de CNPJ			04 - Período de execução	05-Exercício
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	51.119.584/0001-50			01/11 a 30/11	2023
06 - Endereço			03 - Número do Contrato	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 ou 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	
56	Caroline Alves Ferreira	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	1.013,00
57	Crista de Souza Oliveira	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	1.037,00
58	Claudia Damasio dos Santos	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	213,00
59	Claudia dos Anjos	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	591,00
60	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	1.784,15
61	Cristiane Angélica Maria Padal	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	1.350,00
62	Danielle Pereira da Silva Carvalho	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	590,00
63	Delma Olímpia Gonçalves	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	338,00
64	Denner Henrique do Carmo Agapito	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	142,00
65	Elidete Luiz de Aguiar	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	2.092,00
66	Elisabeth Santa Ana dos Santos	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	1.013,00
67	Estelina Silva	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	844,00
68	Evelin Caroline de Souza Silva	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	519,50
69	Gisele Maria Batista Martins Santos	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	954,00
70	Gleide Pereira de França dos Santos	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	1.013,00
71	Giovanna Barbosa Isaias	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	518,50
72	Hildete de Jesus	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	1.145,00
73	Jakeliny Batista Alves	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	987,00
74	Jolô André Marcos	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	2.440,00
75	Josefa Jeane Nascimento de Jesus	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	1.013,00
76	Joyce Cristine da Silva V. Ventura	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	906,95
77	Kaique Bernardo Andrade Pereira	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	338,00
78	Karen Cristina Santos Ribeiro	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	1.350,00
79	Kelly de Lima Almeida	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	1.013,00
80	Larissa Cristina Ambrosio	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	1.184,00
81	Leandro de Medeiros Sales	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	2.677,00
82	Lucia de Almeida Silva	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	1.145,00
83	Ludmila Caroline Miranda	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	1.350,00
84	Marcos Canquerini	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	1.350,00
85	Maria Angélica de Silva	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	1.784,15
86	Maria Etarna de Melo Alves	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	971,00
87	Marília dos Santos	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	861,05
88	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	1.490,05
89	Nedir de Conceição Pereira	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	169,00
90	Rosemeire Coronado Acedo	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	2.092,00
91	Rosemeire de carvalho Ribeiro da Silva	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	338,00
92	Sonia Aparecida Cristino	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	2.092,00
93	Suellen Procopio dos Santos	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	1.013,00
94	Taciane Rodrigues da Silva Santos	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	1.087,00
95	Tatiele Maria Santos da Silva	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	851,00
96	Valeria Apaerecida de Oliveira	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	1.145,80
97	Vilma Pereira de Jesus Menezes	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	1.784,15
98	Waldir Aparecido Lizardillo	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	5.525,85
99	Yasmin Aparecida Figueira Souza	Novembro	13º salário	1ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	760,00
100	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Novembro	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	1268070/B	23/11/2023	20/11/2023	76304533	11.971,57
101	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Novembro	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	1267792/B	23/11/2023	20/11/2023	76304533	3.838,37
102	Diamante Contabilidade LTDA	Novembro	Contabilidade	Contabilidade	NF	587	08/11/2023	20/11/2023	76304533	3.000,00
103	R E E Comércio de Gás Ltda	Novembro	Gás	Gás	NF-FAT	30374	01/11/2023	21/11/2023	76304533	800,00
104	Nobre Dame Intermedica Saude S.A	Novembro	Convênio médico	Convênio Odontológico Funcionários	NF	300320047	06/11/2023	22/11/2023	76304533	488,56
105	Marília dos Santos	Novembro	Férias	Férias	Recibo	000000	27/11/2023	27/11/2023	15586960	2.098,13
106	Telefonica Brasil S.A	Novembro	Telecomunicações	Internet	Fatura	410225302	17/11/2023	29/11/2023	90238800	1.019,25
107	Aditiva Empresarial Eireli	Novembro	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Manutenção Sistemas de Informatica	NF	15523	01/11/2023	28/11/2023	39106980	1.373,25
108	Posto de Serviços Florest LTDA	Novembro	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	18249	27/11/2023	29/11/2023	90350701	269,72
109	Schmidt Serviços Gerais LTDA	Novembro	Salário	Serviço de Portaria	NF	30309	06/11/2023	29/11/2023	90205289	11.784,44
110	Schmidt Serviços Gerais LTDA	Novembro	Salário	Serviço de Limpeza	NF	8069	06/11/2023	29/11/2023	.00000	6.452,16
111	Schmidt Serviços Gerais LTDA	Novembro	Salário	Serviço de Limpeza	NF	8070	06/11/2023	29/11/2023	.00000	3.371,20

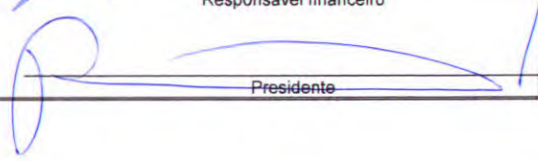
PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO													
01 - Razão social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		02 - Número do CNPJ 51.119.684/0001-50		04 - Período de execução 01/11 a 30/11		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				
112	Schmidt Serviços Gerais LTDA	Novembro	Salário	Serviço de Manutenção	NF	8068	06/11/2023	29/11/2023	90273461	3.030,05			
113	Abelha Marinho Salazar	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.112,00			
114	Adriane Savió	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.686,04			
115	Audrei Leme de Souza Santos	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.049,00			
116	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	2.626,00			
117	Bruna Santos Araujo	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.254,00			
118	Caroline Alves Ferreira	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.133,00			
119	Cátia de Souza Oliveira	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.159,00			
120	Claudia dos Anjos	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.133,00			
121	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.837,51			
122	Cristiane Angélica Maria Padai	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.968,46			
123	Danielle Pereira da Silva Carvalho	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.722,00			
124	Deima Olimpia Gonçalves	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.570,00			
125	Denner Henrique do Carmo Agapito	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	687,50			
126	Elidete Luiz de Aguiar	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	2.339,00			
127	Elizabeth Santa Ana dos Santos	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.133,00			
128	Estelina Silva	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.254,00			
129	Evelin Caroline de Souza Silva	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	890,58			
130	Gisele Maria Batista Martins Santos	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	2.506,00			
131	Giovanna Barbosa Ibaas	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	891,00			
132	Hildete de Jesus	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.124,05			
133	Jakeliny Batista Alves	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.322,00			
134	João André Marcos	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	2.579,00			
135	Josefa Jeane Nascimento de Jesus	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.133,00			
136	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	614,28			
137	Kaique Bernardo Andrade Ferreira	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.133,00			
138	Karen Cristina Santos Ribeiro	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.977,29			
139	Larissa Cristina Ambrosio	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.464,00			
140	Leandro de Medeiros Sales	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	2.833,00			
141	Lucia de Almeida Silva	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.375,52			
142	Ludmilla Caroline Miranda	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.955,38			
143	Marcia Canquerini	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	2.019,26			
144	Marta Angélica da Silva	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	2.082,31			
145	Maria Elzema de Melo Alves	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.065,00			
146	Marilisa dos Santos	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	854,00			
147	Matheus Lofth Estacio de Araujo	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.588,12			
148	Nedir da Conceição Pereira	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.049,00			
149	Rosemeire Coronado Acedo	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	2.338,00			
150	Rosemeire de carvalho Ribeiro da Silva	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.254,00			
151	Sônia Aparecida Cristiano	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	2.339,00			
152	Suelten Procopio dos Santos	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.069,00			
153	Taciane Rodrigues da Silva Santos	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	650,00			
154	Tatiane Marcia Santos da Silva	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.055,00			
155	Valeria Aparecida de Oliveira	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.268,40			
156	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	1.803,40			
157	Waldir Aparecido Lizardio	Novembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	2.802,57			
158	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Novembro	DARF/IRRF	Encargos: DARF IRRF e INSS s/ Saldo Salário	Guia	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	18.254,89			
159	Caixa Econômica Federal	Novembro	FGTS	Encargos: FGTS s/ Saldo Salário	Guia	00000	29/11/2023	29/11/2023	.00000	14.865,25			
160	Diamantino materiais p/ construção Ltda.	Novembro	Materiais de construção	Materiais p/ construção	NF-FAT	6643	30/11/2023	30/11/2023	.00000	1.314,63			
161	Sonoda Gestão do Porto e Acesso Ltda	Novembro	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Software de Ponto Funcionários	NF	337641	07/11/2023	29/11/2023	90235533	59,93			
TOTAL										R\$ 269.852,64			
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)													
17 - Valor resprogramado mês anterior		18 - Valor recebido (+)		19 - Data do repasse		20 - Provisão (Aplicação)(-)		21 - Resgate financeiro(+)		22 - Despesas realizadas (-)		23 - Saldo planilha	
-R\$ 67.604,94		R\$ 223.179,32		23/11/2023		R\$ 23.026,27		R\$ 23.596,57		R\$ 269.852,64		-R\$ 113.707,96	
4- AUTENTICAÇÃO													

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 01/11 a 30/11		05 - Exercício 2023		
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd tiradentes Diadema, SP.				03 - Número da Consórcio .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 - 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	
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, 01 de dezembro de 2023 Local e data			José Roberto Malheiro			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: 51.119.584/0001-60		03 - Número do Convênio: .1172/2023		04 - Período de execução: 01/11 a 30/11		05 - Exercício: 2023	
06 - Endereço: Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd. Iradentes 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	Ramirez & Ramirez Comércio e Representações Comerciais Ltda	Novembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	13.361	31/10/2023	10/11/2023	48488930	956,00		
.2	Comércio de Materiais Hospitalar e Cirurgico Diadema Ltda	Novembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	1.543	01/11/2023	01/11/2023	5353782	110,00		
.3	CG foods Distribuidora de Alimentos Ltda	Novembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	98.032	01/11/2023	16/11/2023	20127310	643,00		
.4	Magnifica Pães Ltda ME	Novembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	6.620	13/11/2023	16/11/2023	20388157	300,00		
.5	Frubana Comercio e Distribuição de Alimentos Ltda	Novembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	174.975	19/10/2023	21/11/2023	48488930	436,34		
.6	Frubana Comercio e Distribuição de Alimentos Ltda	Novembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	1.050.629	19/10/2023	23/11/2023	2718584	414,54		
.7	Ramirez & Ramirez Comércio e Representações Comerciais Ltda	Novembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	13462	14/11/2023	23/11/2023	27147614	756,00		
.8	Magnifica Pães Ltda ME	Novembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	6620	13/11/2023	27/11/2023	31436223	300,00		
.9	Cdi Barra Produtos Imp e Exp Ltda.	Novembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	1243830	07/11/2023	28/11/2023	32041301	1.233,62		
.10	Tenda Atacdo S.A.	Novembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	260272	16/11/2023	27/11/2023	3147218	1.190,38		
.11	Central Do Alemão das Frutas Ltda	Novembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	551	28/11/2023	30/11/2023	33199684	2.235,00		
15 - TOTAL										R\$ 8.574,88		
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)												
17 - Valor reprogramado mês anterior		18 - Valor recebido n	19 - Data do repasse	20 - Provisão	21 - Resgate	22 - Despesa realizadas (-)			23 - Saldo planilha			
-R\$ 6.330,89		R\$ 7.500,00	23/11/2023			R\$ 8.574,88			-R\$ 7.405,77			
6 - 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, 01 de dezembro de 2023. Local e data Jose Roberto Malheiro Fernando Duque Rosa  Responsável financeiro  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 Contrato .1172/2023		04 - Período de execução 01/11 a 30/11	
05 - 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	205	29/11/2023	29/11/2023	.0000	222.990,77
2	AM ISSQN s/ Nf Comp. 10/2023 Alttrans transport	Setembro	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	.00000	17/11/2023	17/11/2023	76304533	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 repasse		20 - Provisão		21 - Resgate		
-R\$ 205.653,42		R\$ 226.515,15		23/11/2023						
								22 - Despesa realizadas (-)		23 - Saldo planilha
								R\$ 232.282,05		-R\$ 211.420,32
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, 01 de dezembro de 2023.			_____ José Roberto Malheiro			_____ Responsável financeiro				
Local e data			_____ Fernando Duque Rosa			_____ Presidente				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

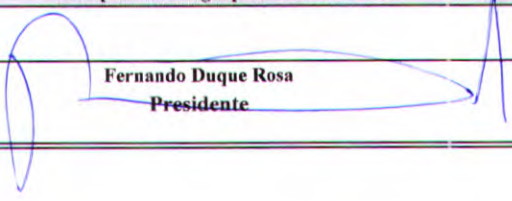
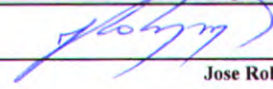
**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	.1172/2023	01/11/2023 a 30/11/2023

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.....		0,17
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		7,99
+ (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.....		-
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..		332.576,37
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	-R\$ 113.707,96	-R\$ 332.534,05
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	-R\$ 7.405,77	-R\$ 332.534,05
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas das "Transporte"	-R\$ 211.420,32	-R\$ 332.534,05

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 Fernando Duque Rosa Presidente	 Jose 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\$ 0,17
		Total.....		R\$ 0,17

(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
388157	16/11/2023	danfe 6620 Magnifica Pães (pgto juros) indevido		R\$ 7,99
		Total.....		R\$ 7,99

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
102023	27/11/2023	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
		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
	30/11/2023	Alttrans - Transporte	Novembro	R\$ 222.990,77
	30/11/2023	Saldo Salário Novembro 2023.	Novembro	R\$ 68.698,67
	30/11/2023	Encargos Sociais Folha Pgto Novembro	Novembro	R\$ 33.120,14
	30/11/2023	Schimitd Serviços NF 8069	Novembro	R\$ 6.452,16
	30/11/2023	Diamantino Materiais p/ Construção Danfe 6643	Novembro	R\$ 1.314,63
		Total.....		R\$ 332.576,37

✓



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

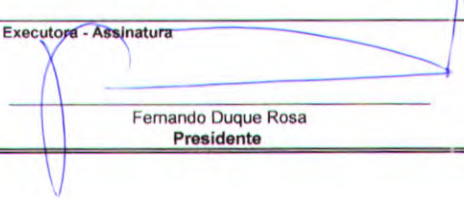
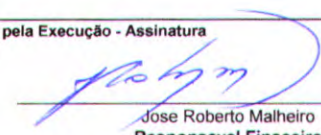
PARCELA Nº 10

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\$ 177.605,22	.com Recursos do Concedente	R\$ 178.133,20
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	R\$ 0,17	.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 42,49
Total (R\$)	R\$ 177.605,39	Total (R\$)	R\$ 178.175,69
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 23.596,57	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 23.026,27
Total (R\$)	R\$ 23.596,57	Total (R\$)	R\$ 23.026,27
		Saldo Conta-Corrente em:	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 201.201,96	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 201.201,96
Compõem o saldo da conta-corrente em 30/09/2023:		R\$ 0,00	
. Cheques a compensar.....		R\$ 332.576,37	
. Saldo de Recursos Próprios.....		-R\$ 42,32	
. Saldo da Prestação de Contas.....		-R\$ 332.534,05	
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
			
Fernando Duque Rosa Presidente		Jose Roberto Malheiro Responsavel Finaceiro	

