

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	01/12 a 30/12		2023	
06 - Endereço	03 - Número do Convênio	07-Município		08-UF	
Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd tiradenes 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 - Mes ou 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	Santa Helena Assistência Médica SA	Dezembro	Convênio médico	Convênio Médico Funcionários	NF	11873281	30/11/2023	17375715	3.750,67
2	Nótre Dame Intermedica Saúde S.A	Dezembro	Convênio médico	Convênio Odontológico Funcionários	NF	30830655	06/12/2023	23647270	561,74
3	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Dezembro	Despesas Médicas / Exames	Medicina Ocupacional	NF	73060	19/12/2024	23246849	1.385,55
4	Ablea Marinho Salazar	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	850,00
5	Adriana Savio	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	619,13
6	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	1.623,00
7	Audrei Leme de Souza Santos	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	144,00
8	Bruna Santos Araujo	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	850,00
9	Caroline Alves Ferreira	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	850,00
10	Cintia de Souza Oliveira	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	871,00
11	Claudia dos Anjos	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	502,00
12	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	1.313,25
13	Cristiane Angélica Maria Padai	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	619,13
14	Danielle Pereira da Silva Carvalho	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	500,00
15	Deima Olimpia Gonçalves	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	287,00
16	Danner Henrique do Carmo Agapito	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	81,60
17	Eldete Luiz de Aguiar	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	1.502,00
18	Elisabeth Santa Ana dos Santos	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	850,00
19	Estelene Silva	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	712,00
20	Evelin Caroline de Souza Silva	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	435,50
21	Gicela Maria Batista Martins Santos	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	802,00
22	Gleida Pereira de França dos Santos	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	348,16
23	Giovanna Barbosa Isaias	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	435,50
24	Hildete de Jesus	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	680,17
25	Jakeirny Batista Alves	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	829,00
26	João André Marcos	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	1.603,00
27	Josefa Jeanne Nascimento de Jesus	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	850,00
28	Joyce Cristina da Silva V. Venture	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	757,91
29	Karen Cristina Santos Ribeiro	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	712,10
30	Kelly de Lima Almeida	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	229,17
31	Larissa Cristina Amoroso	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	991,00
32	Leandro da Medeiros Sales	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	1.763,00
33	Lucia de Almeida Silva	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	651,22
34	Ludmilla Caroline Miranda	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	669,27
35	Marcia Carquenni	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	669,27
36	Maria Angélica de Silva	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	1.280,10
37	Maria Eterna de Melo Alves	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	815,00
38	Marilisa dos Santos	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	722,50
39	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	1.150,05
40	Nedir da Conceição Pereira	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	144,00
41	Rosemeire Coronado Acado	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	1.502,00
42	Sonia Aparecida Cristino	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	1.502,00
43	Suelien Procopio dos Santos	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	850,00
44	Taciana Rodrigues de Silva Santos	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	894,00
45	Tania Marcia Santos da Silva	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	716,00
46	Valeria Aparecida de Oliveira	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	949,45
47	Vânia Pereira de Jesus Meneses	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	1.280,10
48	Waldir Aparecido Lixandrião	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	2.742,10
49	Yasmin Aparecida Figueira Souza	Dezembro	13º salário	2ª Parcela 13º Salário	Holerite	00000	07/12/2023	23194135	173,86
50	DARF IRRF s/ NF Comp. 11/2023 SCHIMTD Serviços	Dezembro	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	00000	18/12/2023	44047942	267,69
51	DARF IRRF s/ NF Comp. 11/2023 VB Serviços	Dezembro	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	00000	18/12/2023	44083108	12,85
52	DARF CSRF s/ NF Comp. 11/2023 Semimtd Serviços	Dezembro	DARF/IRRF	DARF - CSRF s/ NF Terceiros	Guia	00000	18/12/2023	43951939	1.244,75
53	DAM ISSQN s/ NF Comp. 11/2023 Semimtd Serviços	Dezembro	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	00000	18/12/2023	44121166	1.260,25



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		01/12 a 30/12		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.

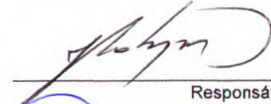
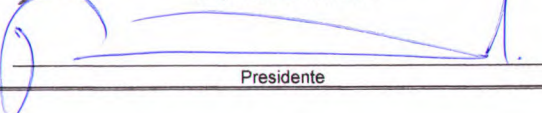
9 Item	10 - Nome do favorecido	11 - mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos			15 -Cheque		16 - Valor (R\$1,00)
					Tipo	Número	Data	Data	Número	
.54	GUIA INSS 11/2023 Schmidt Serviços.	Dezembro	INSS	GUIA INSS s/ NF Terceiros	Guia	00000	18/12/2023	18/12/2023	44014869	2.944,56
.55	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	Dezembro	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	58665416	19/12/2024	18/12/2023	46780963	3.565,00
.56	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Dezembro	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	1297885/B	18/12/2023	18/12/2023	46430398	7.329,99
.57	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Dezembro	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	1297892/B	18/12/2023	18/12/2023	46082689	4.018,35
.58	Diamante Contabilidade LTDA	Dezembro	Contabilidade	Contabilidade	NF	605	08/12/2023	18/12/2023	44312690	3.000,00
.59	Diamante Contabilidade LTDA	Dezembro	Contabilidade	Contabilidade	NF	587	08/11/2024	12/12/2023	46192617	3.000,00
.60	Telefonica Brasil S.A.	Dezembro	Telecomunicações	Internet	Fatura	410225302	17/12/2024	19/12/2023	16245504	1.019,25
.61	Aditiva Empresarial Eireli	Dezembro	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Manutenção Sisitemas de Informatica	NF	15615	04/12/2023	18/12/2023	44267219	1.373,25
.62	Posto de Serviços Floreat LTDA	Dezembro	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	18379	11/12/2023	13/12/2023	5511931	181,66
.63	Schmidt Serviços Gerais LTDA	Dezembro	Salário	Serviço de Portaria	NF	30457	04/12/2023	18/12/2023	44192434	11.665,82
.64	Schmidt Serviços Gerais LTDA	Dezembro	Salário	Serviço de Limpeza	NF	8222	04/12/2023	18/12/2023	52152743	3.371,20
.65	Schmidt Serviços Gerais LTDA	Dezembro	Salário	Serviço de Limpeza	NF	8221	04/12/2023	18/12/2023	57977241	6.850,03
.66	Schmidt Serviços Gerais LTDA	Dezembro	Salário	Serviço de Manutenção	NF	8213	04/12/2023	18/12/2023	44218549	3.030,05
.67	Bruna Santos Araujo	Dezembro	Férias	Férias	Recibo	00000	15/12/2023	15/12/2023	22797553	2.468,39
.68	Caroline Alves Ferreira	Dezembro	Férias	Férias	Recibo	00000	15/12/2023	15/12/2023	22797553	2.468,39
.69	Elisabeth Santa Ana dos Santos	Dezembro	Férias	Férias	Recibo	00000	15/12/2023	15/12/2023	22797553	2.468,39
.70	Giovanna Barbosa Isaías	Dezembro	Férias	Férias	Recibo	00000	15/12/2023	15/12/2023	22724199	1.260,46
.71	Katia Cristina da Silva Lima	Dezembro	Férias	Férias	Recibo	00000	15/12/2023	15/12/2023	22801384	1.439,89
.72	Kaique Bernardo Andrade Ferreira	Dezembro	Rescisão	Rescisão de contrato	Recibo	00000	15/12/2024	15/12/2024	23194821	1.309,10
.73	Rosemestre de Carvalho Ribeiro da Silva	Dezembro	Rescisão	Rescisão de contrato	Recibo	00000	15/12/2024	15/12/2024	23230224	1.309,60
.74	Astleia Marinho Salazar	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	1.720,00
.75	Adriana Savió	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	1.685,70
.76	Audrei Leme de Souza Santos	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	1.862,00
.77	Ariane Cristina Gobbo Falconi	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	4.132,00
.78	Bruna Santos Araujo	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	1.057,00
.79	Caroline Alves Ferreira	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	988,00
.80	Cintia de Souza Oliveira	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	1.782,00
.81	Claudia dos Anjos	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	1.741,00
.82	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	3.097,40
.83	Cristiane Angélica Maria Padral	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	1.968,83
.84	Danielle Pereira da Silva Carvalho	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	2.571,00
.85	Deima Olimpia Gonçalves	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	1.741,00
.86	Danner Henrique do Carmo Agapito	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	1.244,27
.87	Eldete Luiz de Aguiar	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	3.593,00
.88	Elisabeth Santa Ana dos Santos	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	988,00
.89	Estelina Silva	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	1.862,00
.90	Evelin Caroline de Souza Silva	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	891,00
.91	Gicleia Maria Batista Martins Santos	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	3.881,00
.92	Giovanna Barbosa Isaías	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	506,00
.93	Hidete de Jesus	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	1.148,82
.94	Jakeimy Batista Alves	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	2.032,00
.95	João André Marcos	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	0.041,00
.96	Josefa Jeanne Nascimento de Jesus	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	1.740,00
.97	Joyce Cristina de Silva V. Ventura	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	1.316,85
.98	Kely Lima de Almeida	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	2.257,00
.99	Karen Cristina Santos Ribeiro	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	1.977,12
.100	Larissa Cristina Ambrosio	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	2.174,00
.101	Leandro de Medeiros Sales	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	4.438,00
.102	Lucia de Almeida Silva	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	1.375,79
.103	Ludmilla Caroline Miranda	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	1.955,54
.104	Marcia Cangueiri	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	2.018,64
.105	Maria Angélica da Silva	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	3.340,50
.106	Maria Eterna de Melo Alves	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	1.764,00
.107	Marilisa dos Santos	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	81,60



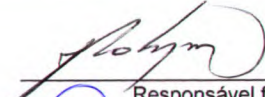
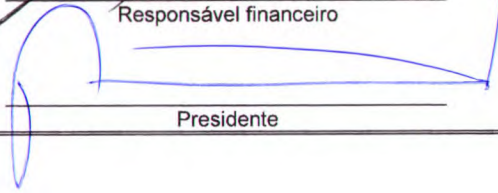
PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

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 01/12 a 30/12		05 - Exercício 2023		
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd tiradentes Diadema. SP.			03 - Número do Convênio .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	
.108	Matheus Luthar Estacio de Araujo	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	2.639,22
.109	Nedir da Conceição Pereira	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	1.862,00
.110	Rosemeire Coronado Acedo	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	3.593,00
.111	Rosemeire de Carvalho Ribeiro da Silva	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	1.365,46
.112	Sonia Aparecida Cristino	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	3.593,00
.113	Suellen Procopio dos Santos	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	1.678,00
.114	Taciana Rodrigues da Silva Santos	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	1.960,00
.115	Tania Marcia Santos da Silva	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	1.567,00
.116	Valeria Aparecida de Oliveira	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	2.076,51
.117	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	3.062,41
.118	Walter Aparecido Livandráo	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	7.661,05
.119	Yasmin Aparecida Filgueira Souza	Dezembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/12/2023	15/12/2023	21299042	561,00
.120	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Dezembro	DARF/IRRF	Encargos: INSS 13° Salário	Guia	.00000	18/12/2023	18/12/2023	58049173/46466465	10.328,31
.121	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Dezembro	DARF/IRRF	Encargos: DARF IRRF e INSS s/ Saldo Salário 13°	Guia	.00000	18/12/2023	18/12/2023	58049173/46466465	24.627,78
.122	Caba Econômica Federal	Dezembro	FGTS	Encargos: FGTS s/ Saldo Salário 13 Salário	Guia	.00000	18/12/2023	18/12/2023	58049173/46466465	14.963,06
.123	Higieniter Com e Distr de desc Ltda	Dezembro	Material de Limpeza	Material Higiene/Limpeza	NF-FAT	48765	06/12/2024	18/12/2023	52143477	3.196,99
.124	Elétrica União Materiais Elétrico	Dezembro	Equipamentos (elétrica, hidráulica, etc)	Material Elétrica	NF-FAT	279389	04/12/2024	18/12/2023	52153943	1.748,82
.125	Bynard Ind e Com de Pap Artes Ltda	Dezembro	Escolar (papel, canetas, pastas, etc)	Material escritorio/pedagogico	NF-FAT	100447	20/12/2024	19/12/2023	157390	8.172,41
.126	Vincius Oliveira Guilhem	Dezembro	Equipamentos (elétrica, hidráulica, etc)	Manutenção eletrica	NF-FAT	261	20/12/2024	20/12/2023	126803	1.107,40
.127	Sonoda Gestão do Ponto e Acesso Ltda	Dezembro	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Software de Ponto Funcionários	NF	344401	07/12/2023	18/12/2023	44339083	59,93
TOTAL									R\$ 276.673,23	
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
17 - Valor reprogramado mês anterior -R\$ 113.707,96		18 - Valor recebido (+) R\$ 446.358,64		19 - Data do repasse 13/12/2024		20 - Provisão (Aplicação)(-) R\$ 567.439,19		21 - Resgate financeiro(+) R\$ 495.138,91		
								22 - Despesas realizadas (-) R\$ 276.673,23		
								23 - Saldo planilha -R\$ 16.322,83		
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, 05 de janeiro de 2024.										
Local e data			José Roberto Malheiro							
			Fernando Duque Rosa							
			Assinatura do(a) responsável financeiro							
			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: 01/12 a 31/12		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 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	Dezembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	13.614	05/12/2023	13/12/2023	5457434	378,00
.2	Comércio de Materiais Hospitalar e Cirurgico Diadema Ltda	Dezembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	1.567	13/12/2023	15/12/2023	145439	165,00
15 - TOTAL										R\$ 543,00
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\$ 7.400,77		R\$ 15.000,00	11/12/2023			R\$ 543,00				R\$ 7.056,23
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, 05 de janeiro de 2024.						 Responsável financeiro				
Local e data		Jose Roberto Malheiro				 Presidente				
		Fernando Duque Rosa								

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		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	Dezembro	Serviços de Transportes	Transportes Alunuos	NF	209	18/12/2023	18/12/2023	52173340	222.990,77
2	DAM ISSQN s/ Nf Comp. 10/2023 Alttrans transport	Dezembro	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	.00000	18/12/2023	18/12/2023	44121166	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\$ 211.420,32		R\$ 453.030,30		13/12/2023						
								22 - Despesa realizadas (-)		23 - Saldo planilha
								R\$ 232.282,05		R\$ 9.327,93
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, 05 de janeiro de 2024.			Local e data			José Roberto Malheiro			 Responsável financeiro	
						Fernando Duque Rosa			 Presidente	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

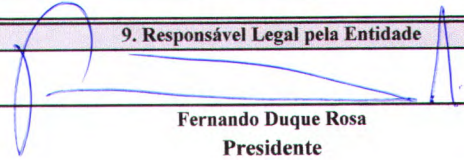
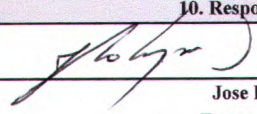
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	.1172/2023	01/12/2023 a 31/12/2023

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 31/12/2023	R\$	-
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		(47,32)
+ (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).....		56,50
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....		42,49
- (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"	-R\$ 16.322,83	R\$ 61,33
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 7.056,23	
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas das "Transporte"	R\$ 9.327,93	R\$ 61,33

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 12

Entidade Executora:

Nº do Convênio: 1172/2023

Período: 01/12 a 31/12/2023

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\$ 581.859,89	.com Recursos do Concedente	R\$ 509.498,28
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	(R\$ 4,83)	.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 56,50
Total (R\$)	R\$ 581.855,06	Total (R\$)	R\$ 509.554,78
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 495.138,91	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 567.439,19
Total (R\$)	R\$ 495.138,91	Total (R\$)	R\$ 567.439,19
		Saldo Conta-Corrente em:	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 1.076.993,97	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 1.076.993,97

Compõem o saldo da conta-corrente em 31/12/2023:	R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Saldo de Recursos Próprios.....	-R\$ 61,33
. Saldo da Prestação de Contas.....	R\$ 61,33

Unidade Executora - Assinatura

Fernando Duque Rosa
Presidente

Responsável pela Execução - Assinatura

Jose Roberto Malheiro
Responsavel Financeiro

