

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO		02-Número do CNPJ 61.119.584/0001-50	04 - Período de execução 01/02 a 28/02	05-Exercício 2023
01 - Razão social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		03 - Número do Convênio 1172/2023	07-Município DIADEMA	08-UF SP
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd tiradentes 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 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	Mauro Holló	Fevereiro	Cursos/Simposios/Seminários - FORMAÇÃO	Treinamento em recursos Humanos	NF-FAT	33	01/02/2023	08/02/2023	41318949	1.750,00
2	Posto de Serviços Florest LTDA	Fevereiro	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	16373	01/02/2023	06/02/2023	41318949	394,78
3	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	Fevereiro	Convênio médico	Convênio Odontológico Funcionários	NF	257441756	02/02/2023	10/02/2023	41318949	573,18
4	Santa Helena Assistência Médica SA	Fevereiro	Convênio médico	Convênio Médico Funcionários	NF	11094363	30/01/2023	10/02/2023	41318949	2.691,91
5	Biomedic Diagnosticos, Analises Clinicas e Servicos de Microbiologia LTDA	Fevereiro	Despesas Médicas / Exames	Medicina Ocupacional	NF	48503	16/02/2023	15/02/2023	41318949	1.273,74
6	VB Servicos Comercio e Administracao Ltda.	Fevereiro	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	958937/B	15/02/2023	14/02/2023	41318949	12.428,10
7	VB Servicos Comercio e Administracao Ltda.	Fevereiro	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	958936/B	15/02/2023	14/02/2023	41318949	5.973,56
8	Ablete Marinho Salezar	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	473,00
9	Ariana Cristina Gobbo Falcoeri	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	1.428,00
10	Bruna Santos Araujo	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	473,00
11	Caroline Alves Fereira	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	473,00
12	Claudia Damasio dos Santos	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	473,00
13	Cristaine Simões de Pinho Amorim	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	1.194,00
14	Dalia Silva Souza	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	805,00
15	Daniel Freitas de Oliveira	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	1.428,00
16	Danieli Manfrin Campanella	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	1.190,00
17	Dayane de Lima Cardoso Queiroz	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	805,00
18	Eduarda Venâncio Vieira Guimarães	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	369,00
19	Eldete Luiz de Aguiar	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	1.190,00
20	Elisabeth Santa Ana dos Santos	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	473,00
21	Evelin Caroline de Souza Silva	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	369,00
22	Fabricei Onzei	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	933,00
23	Giovanna Barbosa Isaias	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	473,00
24	Hidete de Jesus	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	805,00
25	Jaciara Marques dos Santos	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	473,00
26	Josefa-Jeane Nascimento de Jesus	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	473,00
27	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	607,00
28	Katia Cristina da Silva Lima	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	473,00
29	Kelly Lima de Almeida	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	473,00
30	Leandro de Medeiros Sales	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	1.523,00
31	Leonido Leandro Silva Neto	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	473,00
32	Luiza de Almeida Silva	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	805,00
33	Marcia Canquerini	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	805,00
34	Maria Angélica da Silva	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	1.194,00
35	Maria Eterna de Melo Alves	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	552,00
36	Marielis dos Santos	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	473,00
37	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	998,00
38	Priscila Vieira Sales	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	369,00
39	Rosemeire Coronado Acado	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	1.190,00
40	Sonia Aparecida Cristino	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	1.190,00
41	Suelten Procopio dos Santos	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	474,00
42	Taciana Rodrigues da Silva Santos	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	607,00
43	Tania Marcia Santos da Silva	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	473,00
44	Tatiane Priscila Moreira de Lima	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	474,00
45	Valeria Aparecida de Oliveira	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	767,00
46	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	1.194,00
47	Viviane Cristina de oliveira Zanetti	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	711,00
48	Waldir Aparecido Libandrião	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	3.172,00
49	Yasmin Aparecida Figueira Sousa	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2023	15/02/2023	41318949	474,00
50	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Fevereiro	INSS	Encargos: INSS S/ Saldo Salário Janeiro	Guia	0	16/02/2023	16/02/2023	41318949	10.456,88
51	DARF IRRF s/ NF Comp. 01/2023 SCHIMITO Servicos.	Fevereiro	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	0	17/02/2023	17/02/2023	74702328	248,40
52	DARF IRRF s/ NF Comp. 01/2023 VB Servicos.	Fevereiro	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	0	17/02/2023	17/02/2023	74814580	13,18
53	DARF CSRF s/ NF Comp. 01/2023 Schimidt Servicos.	Fevereiro	DARF/IRRF	DARF - CSRF s/ NF Terceiros	Guia	0	17/02/2023	17/02/2023	74671834	1.155,02
54	DAM ISSQN s/ NF Comp. 01/2023 Schimidt Servicos.	Fevereiro	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	0	17/02/2023	17/02/2023	75029137	969,44

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO		02-Número do CNPJ 51.119.684/0001-50		04 - Período de execução 01/02 a 28/02		05-Exercício 2023	
01 - Razão social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		03 - Número do Convênio 1172/2023		07-Município DIADEMA		08-UF SP	
06 - Endereço Av. Dr. Uliases Guimarães, 316 - Jd tiradentes 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 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
55	GUIA INSS 01/2023 Schimidt Servicos.	Fevereiro	INSS	GUIA INSS s/ NF Terceiros	Guia	0	17/02/2023	17/02/2023	74855505	2.732,31
56	Posto de Serviços Floreat LTDA	Fevereiro	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	16478	16/02/2023	17/02/2023	74156464	340,35
57	Telefonica Brasil S.A.	Fevereiro	Telecomunicações	internet	Fatura	410225302	17/02/2023	28/02/2023	85377137	1.019,25
58	Sonoda Gestão do Ponto e Acesso Ltda	Fevereiro	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Software de Ponto Funcionários	NF	27986-1	06/02/2023	28/02/2023	71287167	59,93
59	Aditiva Empresarial Eireli	Fevereiro	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Manutenção Sistemas de Informatica	NF	14665	01/02/2023	28/02/2023	71247891	1.320,75
60	Schimidt Servicos Gerais LTDA	Fevereiro	Salário	Serviço de Portaria	NF	29054	06/02/2023	28/02/2023	75097298	12.382,76
61	Schimidt Servicos Gerais LTDA	Fevereiro	Salário	Serviço de Limpeza	NF	6800	06/02/2023	28/02/2023	75053587	6.926,22
62	Schimidt Servicos Gerais LTDA	Fevereiro	Salário	Serviço de Limpeza	NF	6806	06/02/2023	28/02/2023	59245085	3.618,90
63	Schimidt Servicos Gerais LTDA	Fevereiro	Salário	Serviço de Manutenção	NF	6805	06/02/2023	28/02/2023	71227011	3.252,68
64	Diamante Contabilidade LTDA	Fevereiro	Contabilidade	Contabilidade	NF	422	15/02/2023	23/02/2023	40124703	3.000,00
65	F.L Comercio e Serv. de Filtr. e Refrig. LTDA	Fevereiro	Equipamentos (elétrica, hidraulica, etc)	Limpeza e higienização Filtros	NF	1207	01/02/2023	27/02/2023	38353793	1.110,25
66	Fabio Edduardo de Silva Mecanica ME	Fevereiro	Serviços de Transportes	Manutenção Veiculo	NF	956296	07/02/2023	27/02/2023	3833405	4.005,75
67	Ableia Marinho Salazar	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	850,00
68	Adriana Savio	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	1.621,00
69	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	2.515,00
70	Bruna Santos Araujo	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	981,00
71	Caroline Alves Ferreira	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	887,00
72	Claudia Damasio dos Santos	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	887,00
73	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	1.960,35
74	Cristiane Angélica Maria Pardi	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	1.830,87
75	Daila Silva Souza	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	1.621,00
76	Daniel Freitas de Oliveira	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	2.515,00
77	Daniela Manfrin Campanella	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	2.297,00
78	Dayana de Lima Cardoso Queiroz	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	1.610,00
79	Edinela Venâncio Vieira Guimarães	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	883,00
80	Elidete Luz de Aguiar	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	2.212,00
81	Elisabeth Santa Ana dos Santos	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	946,00
82	Evelin Caroline de Souza Silva	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	694,00
83	Fabrizio Ondel	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	1.830,00
84	Giovanna Barbosa Ivasca	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	887,00
85	Hidete de Jesus	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	957,00
86	Jaciara Marques dos Santos	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	947,00
87	Jose Renato Lima Dantas	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	1.693,83
88	Josefa Jeane Nascimento de Jesus	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	947,00
89	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	973,23
90	Karen Cristina Santos Ribeiro	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	1.894,95
91	Katia Cristina da Silva Lima	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	981,00
92	Kelly Lima de Almeida	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	885,00
93	Leandro de Medeiros Sales	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	2.715,00
94	Leonildo Leandro Silva Neto	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	762,90
95	Lucia de Almeida Silva	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	1.197,00
96	Ludmila Caroline Miranda	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	1.872,72
97	Marcia Casquerini	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	1.624,00
98	Maria Angélica da Silva	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	1.888,35
99	Maria Eterna de Melo Alves	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	1.010,00
100	Marilisa dos Santos	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	745,05
101	Matheus Lohar Estacio de Araujo	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	1.511,32
102	Priscila Vieira Sales	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	828,00
103	Rosemeire Coronado Acado	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	2.212,00
104	Sonia Aparecida Cristiano	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	2.212,00
105	Suelten Procopio dos Santos	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	1.097,00
106	Taciana Rodrigues da Silva Santos	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	1.252,00
107	Tania Marcia Santos da Silva	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	980,00
108	Tatiane Priscila Moreira de Lima	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	963,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO		02-Número do CNPJ 51.119.684/0001-50		04 - Período de execução 01/02 a 28/02		05-Exercício 2023	
01 - Razão social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		03 - Número do Contrato 1172/2023		07-Município DIADEMA		08-UF SP	
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd tiradentes 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 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	
109	Valeria Aparecida de Oliveira	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	1.193,15
110	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	1.706,20
111	Viviane Cristina de oliveira Zanetti	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	1.398,00
112	Waldir Aparecido Lixandrão	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	3.089,17
113	Yasmin Aparecida Figueira Souza	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/02/2023	28/02/2023	70426850	678,00
114	Diamantino Materiais P/ Construção LTDA	Fevereiro	Materiais de construção	Materiais p/ construção	NF-FAT	6122	28/02/2023	28/02/2023	86205235	2.042,60
115	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Fevereiro	DARF/IRRF	Encargos: DARF IRRF s/ Saldo Salário	Guia	0	28/02/2023	28/02/2023	76563925	7.626,13
116	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Fevereiro	INSS	Encargos: INSS S/ Saldo Salário	Guia	0	28/02/2023	28/02/2023	76563925	10.190,12
117	Caixa Econômica Federal	Fevereiro	FGTS	Encargos: FGTS s/ Saldo Salário	Guia	0	28/02/2023	28/02/2023	76563925	9.604,84
TOTAL										R\$ 208.142,90

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\$ 115.339,66	R\$ 338.518,98	14/02/2023	R\$ 507.525,62	R\$ 491.390,54	R\$ 208.142,90	-R\$ 1.098,66

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, 10 de maio de 2023.

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 51.119.584/0001-50		03 - Número do Convênio .1172/2023		04 - Período de execução 01/02 a 28/02		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	Calvo Comércio e Importação Ltda	Fevereiro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	617437	08/02/2023	17/02/2023	.48146618	1.530,51
2	Rio Branco Alimentos S/A	Fevereiro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	1747719	11/02/2023	17/02/2023	.48143638	858,68
3	Magnifica pães Ltda Me	Fevereiro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	.5562	07/02/2023	17/02/2023	.48145778	345,00
4	Tenda Atacado Ltda	Fevereiro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	.233150	15/02/2023	24/02/2023	.55362516	2.116,35
5	Magnifica pães Ltda Me	Fevereiro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	5602	16/02/2023	27/02/2023	.58223921	348,00
6	Central do Alemão das Frustas Ltda	Fevereiro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	.252	24/02/2023	28/02/2023	.59270417	1.185,55
7										
8										
15 - TOTAL										R\$ 6.384,09
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
17- Valor reprogramado mês anterior		18- Valor recebido no	19- Data do repasse	20- Provisão		21- Resgate		22- Despesa realizadas (-)		23 - Saldo planilha
R\$ 0,00		R\$ 7.500,00	14/02/2023					R\$ 6.384,09		R\$ 1.115,91
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, 10 de maio de 2023.										
Local e data			_____ Jose Roberto Malheiro				_____ Responsável financeiro			
			_____ Fernando Duque Rosa				_____ Presidente			

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " TRANSPORTE "

1 - IDENTIFICAÇÃO		02-Número do CNPJ	03 - Número do CNPJ	04 - Período de execução	05-Exercício
01 - Razão social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		51.119.584/0001-50	.1172/2023	01/02 a 28/02	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	Fevereiro	Serviços de Transportes	Transportes Alunos	NF	172	02/02/2023	10/02/2023	.000000	102.813,75
2	Alttrans ALT Transp Coop de Trab do transp	Fevereiro	Serviços de Transportes	Transportes Alunos	NF	173	27/02/2023	28/02/2023	.000000	205.627,50
3										
4										
5										
6										

15 - TOTAL **R\$ 308.441,25**

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 (-)	23 - Saldo planilha
	R\$ 0,00				R\$ 308.441,25	-R\$ 308.441,25

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, 10 de maio de 2023.

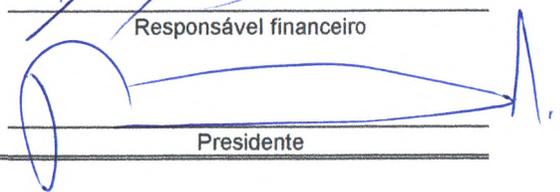
Local e data

José Roberto Malheiro

Fernando Duque Rosa



Responsável financeiro



Presidente



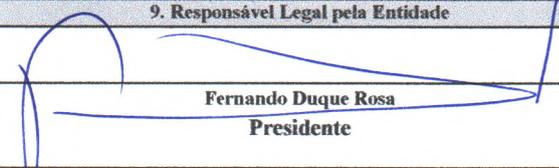
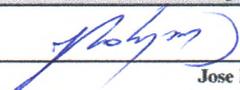
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	.1172/2023	xx/xx/2022 a xx/xx/2022

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 xx/xx/2022	R\$	-
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		-
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		17,25
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....		-
- (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..		308.441,25
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	-R\$ 1.098,66	-R\$ 308.424,00
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 1.115,91	-R\$ 308.424,00
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas das "Transporte"	-R\$ 308.441,25	

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\$ -
				R\$ -
		Total.....		R\$ -

(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
10223	27/03/2023	DB CEST PJ	Fevereiro	R\$ 17,25
		Total.....		R\$ 17,25

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
		Total.....		R\$ -

(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
		Pagamentos Transporte Alunos		R\$ 308.441,25
		Total.....		R\$ 308.441,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

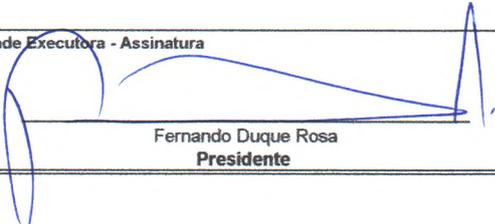
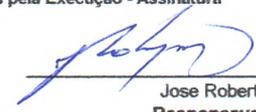
PARCELA Nº 2

Entidade Executora:

Nº do Convênio: 1172/2023

Período: 01/02 a 28/02/2023

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\$ 230.679,32	.com Recursos do Concedente	R\$ 214.526,99
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	R\$ 0,00	.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 17,25
Total (R\$)	R\$ 230.679,32	Total (R\$)	R\$ 214.544,24
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 491.390,54	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 507.525,62
Total (R\$)	R\$ 491.390,54	Total (R\$)	R\$ 507.525,62
		Saldo Conta-Corrente em:	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 722.069,86	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 722.069,86
Compõem o saldo da conta-corrente em 28/02/2023:			R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....			R\$ 308.441,25
. Saldo de Recursos Próprios.....			-R\$ 17,25
. Saldo da Prestação de Contas.....			-R\$ 308.424,00
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
	Fernando Duque Rosa Presidente		Jose Roberto Malheiro Responsavel Finaceiro

