

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO				02 - 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		01/03 a 31/03		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 - 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	Número		
1	Elidete Luiz de Aguiar	Março	Férias	Férias	Recibo	00000	01/03/2023	01/03/2023	10577478	2.384,38
2	Mauro Hoff	Março	Cursos/Simposios/Seminários - FORMAÇÃO	Treinamento em recursos Humanos	NF-FAT	34	01/03/2023	08/03/2023	61917872	1.750,00
3	Notre Dame Intermedica Saúde S.A.	Março	Convênio médico	Convênio Odontológico Funcionários	NF	26289371	06/03/2023	10/03/2023	24518646	573,16
4	Santa Helena Assistência Médica SA.	Março	Convênio médico	Convênio Médico Funcionários	NF	11172655	28/02/2023	10/03/2023	24564386	2.875,73
5	Biomedic Diagnosticos, Analises Clinicas e Servicos de Microbiologia LTDA	Março	Despesas Médicas / Exames	Medicina Ocupacional	NF	65283	17/03/2023	15/03/2023	61042251	1.262,55
6	VB Servicos Comercio e Administração Ltda.	Março	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	991108/B	16/03/2023	15/03/2023	61021312	12.428,11
7	VB Servicos Comercio e Administração Ltda.	Março	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	991080/B	16/03/2023	15/03/2023	60972212	4.809,95
8	Ableia Marinho Salazar	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	473,00
9	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	1.428,00
10	Bruna Santos Araujo	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	473,00
11	Caroline Alves Ferreira	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	473,00
12	Claudia Damasio dos Santos	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	473,00
13	Cristaine Simões de Pinho Amorim	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	1.194,00
14	Dallia Silva Souza	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	805,00
15	Daniel Freitas de Oliveira	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	1.428,00
16	Daniela Marinho Campanella	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	1.190,00
17	Dayana de Lima Cardoso Queiroz	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	805,00
18	Elidete Luiz de Aguiar	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	595,00
19	Elizabeth Santa Ana dos Santos	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	473,00
20	Estelene Silva	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	363,00
21	Evelin Carolina de Souza Silva	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	690,00
22	Fabricao Ondei	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	933,00
23	Giovanna Barbosa Isaias	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	473,00
24	Hildete de Jesus	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	805,00
25	Jaciara Marques dos Santos	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	473,00
26	Jakelyne Batista Alves	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	545,00
27	Josefa Jeane Nascimento de Jesus	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	473,00
28	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	607,00
29	Katia Cristina da Silva Lima	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	473,00
30	Kelly Lima de Almeida	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	473,00
31	Leandro de Medeiros Sales	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	1.523,00
32	Leonildo Leandro Silva Neto	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	473,00
33	Lucia de Almeida Silva	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	805,00
34	Marcia Canquerini	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	805,00
35	Maria Angélica da Silva	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	1.194,00
36	Maria Eterna de Melo Alves	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	552,00
37	Marilisa dos Santos	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	473,00
38	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	998,00
39	Priscila Vieira Sales	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	389,00
40	Rosemeire Coronado Acedo	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	1.190,00
41	Sonia Aparecida Cristino	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	1.190,00
42	Suellen Procopio dos Santos	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	474,00
43	Taciana Rodrigues da Silva Santos	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	607,00
44	Tania Marcia Santos da Silva	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	473,00
45	Valeria Aparecida de Oliveira	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	767,00
46	Vanila Pereira de Jesus Menezes	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	1.194,00
47	Viviane Cristina de oliveira Zanetti	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	711,00
48	Waldir Aparecido Livandrio	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	3.172,00
49	Yasmin Aparecida Filgueira Souza	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	474,00
50	Tatiane Priscila Moreira de Lima	Março	Rescisão de Contrato	Rescisão de Contrato	Recibo	00000	16/03/2023	16/03/2023	98929029	2.402,82
51	Edineia Venancio Vieira Guimarães	Março	Rescisão de Contrato	Rescisão de Contrato	Recibo	00000	17/03/2023	17/03/2023	30641951	292,51
52	DARF IRRF s/ NF Comp. 02/2023 SCHIMITO Servicos.	Março	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	00000	20/03/2023	20/03/2023	15929997	284,03
53	DARF IRRF s/ NF Comp. 02/2023 VB Servicos.	Março	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	00000	20/03/2023	20/03/2023	15975620	16,90
54	DARF CSRF s/ NF Comp. 02/2023 Schmidt Servicos.	Março	DARF/IRRF	DARF - CSRF s/ NF Terceiros	Guia	00000	20/03/2023	20/03/2023	16009329	1.320,72

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO									
01 - Razão social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema				02-Número do CNPJ 51.119.584/0001-60		04 - Período de execução 01/03 a 31/03		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 - 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	DAM ISSQN s/ NF Comp. 02/2023 Schimdt Servicos	Março	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	.00000	20/03/2023	20/03/2023	.15903068	1.342,85
56	GUIA INSS 02/2023 Schimdt Servicos	Março	INSS	GUIA INSS s/ NF Terceiros	Guia	.00000	20/03/2023	20/03/2023	16038579	3.124,28
57	Posto de Serviços Floreat LTDA	Março	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	18646	16/03/2023	20/03/2023	.15784562	97,37
58	Diamante Contabilidade LTDA	Março	Contabilidade	Contabilidade	NF	435	10/03/2023	20/03/2023	15818199	3.000,00
59	Comércio de material Hospitalar e Cirurgico Diadema LTDA	Março	Material de Higiene	Material de Higiene	NF-FAT	1390	21/03/2023	22/03/2023	85189211	568,05
60	Eleticos União Materiais Elétricos	Março	Materiais manutenção	Materiais manutenção	Danfe	257802	15/03/2023	22/03/2023	81153619	816,37
61	VB Servicos Comércio e Administração Ltda	Março	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	.00000	23/03/2023	23/03/2023	13208976	1.221,00
62	Telefonica Brasil S.A.	Março	Telecomunicações	Internet	Fatura	.410225302	17/03/2023	27/03/2023	.26774041	1.019,25
63	Aditiva Empresarial Eireli	Março	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Manutenção Sistemas de Informatica	NF	14763	02/03/2023	29/03/2023	86041141	1.320,75
64	Schimdt Servicos Gerais LTDA	Março	Salário	Serviço de Portaria	NF	.29202	06/03/2023	30/03/2023	21991948	11.665,62
65	Schimdt Servicos Gerais LTDA	Março	Salário	Serviço de Limpeza	NF	6949	06/03/2023	30/03/2023	22236535	6.452,16
66	Schimdt Servicos Gerais LTDA	Março	Salário	Serviço de Limpeza	NF	6950	06/03/2023	30/03/2023	89209078	3.371,20
67	Schimdt Servicos Gerais LTDA	Março	Salário	Serviço de Manutenção	NF	6947	06/03/2023	30/03/2023	22109597	3.030,05
68	Supricorp Suprimentos Ltda	Março	Material Escritório/Pedagogico	Material Escritório/Pedagogico	NF-FAT	6105599	21/03/2023	30/03/2023	89209262	3.322,65
69	Ableia Marinho Salazar	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	931,00
70	Adriana Savio	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.680,27
71	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	2.603,00
72	Bruna Santos Araujo	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.060,00
73	Caroline Alves Ferreira	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	960,00
74	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.889,80
75	Cristiane Angélica Maria Padai	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.889,84
76	Dallia Silva Souza	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.737,00
77	Daniel Freitas de Oliveira	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	2.688,00
78	Daniela Marfin Campanella	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	2.456,00
79	Dayane de Lima Cardoso Queiroz	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.724,00
80	Eldete Luiz de Aguiar	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.341,00
81	Elisabeth Santa Ana dos Santos	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.017,00
82	Estelina Silva	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	766,00
83	Evelin Carolina de Souza Silva	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.192,00
84	Fabiole Ondei	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.957,00
85	Gilmara Pereira de Oliveira	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	756,00
86	Giovanna Barbosa Isaias	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	952,00
87	Hidete de Jesus	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.070,00
88	Jaciara Marques dos Santos	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.019,00
89	Jakeilyn Batista Alves	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.018,00
90	JosefaJeanne Nascimento de Jesus	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.002,00
91	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	950,20
92	Karen Cristina Santos Ribeiro	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.936,98
93	Katia Cristina de Silva Lima	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.057,00
94	Kelly Lima de Almeida	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	960,00
95	Leandro de Medeiros Sales	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	2.900,00
96	Leonido Leandro Silva Neto	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	830,05
97	Lucia de Almeida Silva	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.308,00
98	Ludmilla Caroline Miranda	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.937,22
99	Marcia Canquerin	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.735,00
100	Maria Angélica da Silva	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.888,85
101	Maria Eterna de Melo Alves	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.096,00
102	Marilisa dos Santos	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	812,20
103	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.626,80
104	Priscila Vieira Sales	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	889,00
105	Rosemeire Coronado Acado	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	2.369,00
106	Sonia Aparecida Cristino	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	2.368,00
107	Suellen Procopio dos Santos	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.174,00
108	Taciana Rodrigues da Silva Santos	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.348,00

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	01/03 a 31/03	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.

[illegible]

	TOTAL
--	-------

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

17- Valor reprogramado mês anterior	18- Valor recebido (+)	19- Data do repas	20 - Provisão (Aplicação)(-)	21- Resgate financeiro(+)	22 - Despesas realizadas (-)	23 - Saldo planilha
-R\$ 1.098,66	R\$ 225.217,93		R\$ 760.000,00	R\$ 708.235,21	R\$ 200.219,58	-R\$ 29.865,10

4- AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(éis) 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		02 - Número do CNPJ	03 - Número do Convênio	04 - Período de execução	05 - Exercício
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		51.119.584/0001-50		:1172/2023	01/03 a 31/03	2023	
06 - Endereço		07 - Município		08 - UF		09 - SP	
Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd tiradentes Diadema. SP		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 - 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 Com. e Rep. Comerciais Ltda	Março	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	11598	07/03/2023	14/03/2023	.73376735	3.819,00
2	Magnifica Pães Ltda ME	Março	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	5685	09/03/2023	24/03/2023	.83190057	230,00
3	CG Foods Distribuidora de Alimentos Ltda	Março	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	75625	13/03/2023	27/03/2023	.86280421	475,00
4	Rio Branco Alimentos S/A	Março	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	1755621	18/03/2023	27/03/2023	.86288079	547,76
5	Calvo Comercio e Impostação Ltda	Março	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	621186	14/03/2023	28/03/2023	.87226272	1.585,55
6	Calvo Comercio e Impostação Ltda	Março	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	621291	24/03/2023	30/03/2023	.89209362	1.509,40
7	Magnifica Pães Ltda ME	Março	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	5737	21/03/2023	30/03/2023	.89209188	345,00
8										
15 - TOTAL										R\$ 8.511,71

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\$ 1.115,91	R\$ 7.500,00	07/03/2023			R\$ 8.511,71	R\$ 104,20			

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, 10 de maio 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 C .1172/2023		04 - Período de execução 01/03 a 31/03		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.																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">9 Item</th> <th rowspan="2">10 - Nome do favorecido</th> <th rowspan="2">11 - Mês de referência da despesa</th> <th rowspan="2">12 - Classificação da despesa</th> <th rowspan="2">13 - Detalhes da despesa</th> <th colspan="3">14 - Documentos</th> <th colspan="2">15 - Cheque</th> <th rowspan="2">16 - Valor (R\$1,00)</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Número</th> <th>Data</th> <th>Data</th> <th>Número</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Alttrans ALT Transp Coop de Trab do transp</td> <td>Março</td> <td>Serviços de Transportes</td> <td>Transportes Alunuos</td> <td>NF</td> <td>176</td> <td>28/03/2023</td> <td>31/03/2023</td> <td>89209269</td> <td>205.627,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DAM ISSQN s/ Nf Comp. 02/2023 Alttrans transporte.</td> <td>Março</td> <td>DARF/IRRF</td> <td>DAM ISSQN s/ NF Terceiro</td> <td>Guia</td> <td>.00000</td> <td>20/03/2023</td> <td>20/03/2023</td> <td>.15903068</td> <td>16.233,75</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">15 - TOTAL</td> <td>R\$ 221.861,25</td> </tr> </tbody> </table>											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	Março	Serviços de Transportes	Transportes Alunuos	NF	176	28/03/2023	31/03/2023	89209269	205.627,50	2	DAM ISSQN s/ Nf Comp. 02/2023 Alttrans transporte.	Março	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiro	Guia	.00000	20/03/2023	20/03/2023	.15903068	16.233,75	3											4											5											6											15 - TOTAL										R\$ 221.861,25
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	Março	Serviços de Transportes	Transportes Alunuos	NF	176	28/03/2023	31/03/2023	89209269	205.627,50																																																																																													
2	DAM ISSQN s/ Nf Comp. 02/2023 Alttrans transporte.	Março	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiro	Guia	.00000	20/03/2023	20/03/2023	.15903068	16.233,75																																																																																													
3																																																																																																							
4																																																																																																							
5																																																																																																							
6																																																																																																							
15 - TOTAL										R\$ 221.861,25																																																																																													
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)																																																																																																							
17 - Valor reprogramado mês anterior -R\$ 308.441,25		18 - Valor recebido no mês (+) R\$ 561.363,63		19 - Data do repasse 07/03/2023		20 - Provisão		21 - Resgate		22 - Despesa realizadas (-) R\$ 221.861,25		23 - Saldo planilha R\$ 31.061,13																																																																																											
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, 10 de maio de 2023. Local e data				_____ José Roberto Malheiro				_____ Responsável financeiro																																																																																															
				_____ Fernando Duque Rosa				_____ Presidente																																																																																															



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

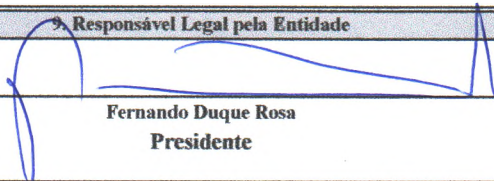
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	.1172/2023	01/03/2023 a 31/03/2023

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 31/03/2023	R\$	258,37
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		(17,25)
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		1.308,41
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....		71,00
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....		354,80
- (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\$ 29.865,10	R\$ 1.300,23
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 104,20	
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas das "Transporte"	R\$ 31.061,13	R\$ 1.300,23

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\$ (17,25)
				R\$ -
		Total.....		R\$ (17,25)

(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
.300804	30/03/2023	Saldo de Salrio Kely de Lima (Tirei a maior)	Março	R\$ 1.000,00
	23/03/2023	TED Indevida (pagar Vale Alimentação Avulso)	Março	R\$ 303,05
.727220	24/03/2023	Multa por atraso(Maginifica Pães- Danfe - 5685)	Março	R\$ 5,36
		Total.....		R\$ 1.308,41

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
	27/03/2023	DB Cest PJ	Março	R\$ 34,50
.00020	31/03/2023	Manutenção CAD	Março	R\$ 36,50
		Total.....		R\$ 71,00

(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na contacorrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor do crédito
	31/03/2023	Devolução de TED Indevida (pagar Vale Alimentação Avulso)		R\$ 303,05
		TED Cobrir Tarifas		R\$ 51,75
		Total.....		R\$ 354,80

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

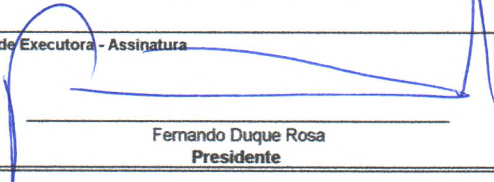
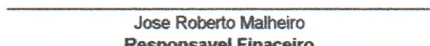
PARCELA Nº 3

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\$ 485.657,56	.com Recursos do Concedente	R\$ 430.592,54
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	R\$ 337,55	.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 1.379,41
Total (R\$)	R\$ 485.995,11	Total (R\$)	R\$ 431.971,95
 Provisão (Aplicação Financeira)		 Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 706.235,21	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 760.000,00
Total (R\$)	R\$ 706.235,21	Total (R\$)	R\$ 760.000,00
		Saldo Conta-Corrente em:	R\$ 258,37
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 1.192.230,32	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 1.192.230,32
Compõem o saldo da conta-corrente em 28/02/2023:		R\$ 258,37	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Saldo de Recursos Próprios.....		-R\$ 1.041,86	
. Saldo da Prestação de Contas.....		R\$ 1.300,23	
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
			
Fernando Duque Rosa Presidente		Jose Roberto Malheiro Responsavel Financeiro	



DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	.1172/2023	01/02 a 2802/2023

4. Banco - Caixa Econômica Federal	5. Agência - 0248
6. Conta Corrente nº. 2031-5	7. Tipo de Aplicação :

[illegible]

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
Fernando Duque Rosa Presidente	Jose Roberto Malheiro Responsável Financeiro