

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

- IDENTIFICAÇÃO				
1 - Razão social	02-Numero do CNPJ		04 - Período de execução	05-Exercício
ssociação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	51.119.584/0001-50		01/03 a 31/03	2023
6 - Endereço		03 - Número do Corriênio	07-Município	08-UF
Av. Dr. Ulisses Guimaraes, 316 - Jd tiradentes Diadema, SP.		.1172/2023	DIADEMA	SP
	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O			Construction and Constr

### 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.

10 - Nome do favorecido	referência da	12 - Classificação da despesa	13 - Detailhes da despesa		14 - Documentos		15 -Ch		16 - Valor
10 - Nome do tavorecido	referencia da	12 - Classificação da despesa	13 - Detaines da despesa	Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)
1 Elidete Luiz de Aguier	Março	Férias	Férias	Recibo	.00000	01/03/2023	01/03/2023	10577478	2.31
Mauro Holio	Março	Cursos/Simposios/Seminários - FORMAÇÃO	Treinamento em recursos Humanos	NF-FAT	34	01/03/2023	08/03/2023	.61917872	1.70
Notre Dame Intermedica Saude S.A.	Março	Convênio médico	Convênio Odontologico Funcionários	NF	26289371	06/03/2023	10/03/2023	.24518646	5
Santa Helena Assistência Medica SA.	Março	Convênio médico	Convénio Médico Funcionários	NF	11172655	28/02/2023	10/03/2023	.24564386	2.8
Biomedic Diagnosticos, Analises Clinicas e Serviços de Microbiologia LTDA	Março	Despesas Médicas / Exames	Medicina Ocupacional	NF	65283	17/03/2023	15/03/2023	.61042251	1.20
VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	Março	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	991108/B	16/03/2023	15/03/2023	.61021312	12.43
VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	Março	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	991080/B	16/03/2023	15/03/2023	.60972212	4.60
Ablete Marinho Salazar	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	4
Ariana Cristina Gobbo Falconi	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	1.4
Bruns Santos Araujo	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	
Caroline Alves Ferreira	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	
Claudia Damasio dos Santos	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	
Cristaine Simões de Pinho Amorim	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	1,
Dallia Silva Souza	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	
Daniel Freitas de Oliveira	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	1,
Daniela Manfrir Campanella	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	1,
Dayane de Ima Cardoso Queiroz	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	
Elidete Luiz de Aguiar	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	
Elisabeth Santa Ana dos Santos	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	
Esteline Silva	Março	Salário	Saldo de Salerio	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	ACTION OF THE PARTY AND ACTION OF THE ACTION
Evelin Caroline de Souza Silva	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	(D. CANADA CANAD
Evelin Caroline de Soluza Siva Fabricio Ondei	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	and control of the Co
apricio Ondei Jiovanna Barbosa Isalas	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	the control years and a filtrate and the first control and the second section of
		Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	Cultura Brown Annie State Stat
ilidete de Jesus	Março	Salário		Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	
Jaciara Marques dos Santos	Março		Saldo de Salario Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	
lakelyne Batista Alves	Março	Salário		Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	
JosefaJeane Nascimento de Jesus	Março	Salário	Saldo de Salario		.00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	
Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE
Katia Cristina da Silva Lima	Março	Salário	Saldo de Salario		,00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	
Selly Lima de Almeida	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000			.60728522	1
Leandro de Medeiros Sales	Marco	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	NAME OF THE OWNER OWNE
eprilido Leandro Silva Neto	Margo	Salário	Saldo de Salario	Holerite		15/03/2023	15/03/2023	.60728522	STATE OF THE PARTY
Lucia de Almeida Silva	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023		
Marcia Canquerini	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	
Varia Angélica da Silva	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	The second state of the second
faria Eterna de Melo Alves	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	
Varilisa dos Santos	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	
Matheus Lothar Estacio de Araujo	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	
Priscila Visina Sales	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	-transporteriorated Political Production of Assessment States
osemeire Coronado Acedo	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	-
Sonia Aparecida Cristino	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	1
Suellen Procopio dos Santos	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	Market Market Control of the Control
faciana Rodrigues da Siva Santos	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	60728522	
Tania Mercia Santos da Silva	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	
/aleria Apaerecida de Oliveira	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	
/Ania Pereira de Jesus Menezes	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	1
Aviane Cristina de oliveira Zanetti	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	
Waldir Aparsoldo Lixandrão	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	3
Yasmin Aparecda Filgueira Souza	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/03/2023	15/03/2023	.60728522	
Tatiane Priscila Moreira de lima	Março	Rescisão de Contrato	Rescisão de Contrato	Recibo	.00000	16/03/2023	16/03/2023	.98929029	2
Edinėla Venancio Vieira Guimaraes	Março	Rescisão de Contrato	Rescisão de Contrato	Recibo	.00000	17/03/2023	17/03/2023	30641951	
DARF IRRF s/ Nf Comp. 02/2023 SCHIMITD Serviços.	Março	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	.00000	20/03/2023	20/03/2023	15929997	٨
DARF IRRF s/ NF Comp. 02/2023 SCHIMTO Serviços.  DARF IRRF s/ NF Comp. 02/2023 VB Serviços.	Março	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	,00000	20/03/2023	20/03/2023	15975620	-
DARF CSRF s/ Nf Comp. 02/2023 VB Serviços.  DARF CSRF s/ Nf Comp. 02/2023 Schimital Serviços.	Março	DARF/IRRF	DARF - CSRF s/ NF Terceiros	Guia	.00000	20/03/2023	20/03/2023	16009329	1.



### 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 Convêrsio	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

9 10 - Nome do favorecido	referência da	12 - Classificação da despesa	13 - Detaines da despesa		14 - Documentos		15 -Che	eque	16 - Valor
sm 10 - Nome do ravorecido	referencia da	12 - Classificação da despesa	13 - Detaines da despesa	Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)
55 DAM ISSON s/Nf Comp. 02/2023 Schimitd Serviços.	Março	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	.00000	20/03/2023	20/03/2023	.15903068	1,342
6 GUIA INSS 02/2023 Schimital Serviças.	Março	INSS	GUIA INSS s/ NF Terceiros	Guia	.00000	20/03/2023	20/03/2023	16038579	3.12
7 Posto de Serviços Floreat LTDA	Março	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	.16646	16/03/2023	20/03/2023	.15784562	97
8 Diamante Contabilidade LTDA	Março	Contabilidade	Contabilidade	NF	435	10/03/2023	20/03/2023	15818199	3.00
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	56
O Eletrica União Materiais Eletricos	Março	Materiais manutenção	Materiais manutenção	Danfe	257802	15/03/2023	22/03/2023	81153619	81
1 VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	Março	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	.00000	23/03/2023	23/03/2023	13208976	1.22
2 Telefonica Brasil S.A.	Março	Telecomunicações	Internet	Fatura	.410225302	17/03/2023	27/03/2023	.26774041	1.01
3 Adittiva Empresarial Eireli	Março	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Manutenção Sisitemas de Informatica	NF	14763	02/03/2023	29/03/2023	.86041141	1.3
4 Schimital Serviços Gerais LTDA	Março	Salário	Serviço de Portaria	NF	.29202	06/03/2023	30/03/2023	21991948	11.6
5 Schimitd Serviços Gerais LTDA	Março	Salário	Serviço de LImpeza	NF	6949	06/03/2023	30/03/2023	22236535	6.4
6 Schimited Serviços Gerais LTDA	Março	Salário	Servico de LImpeza	NF	6950	06/03/2023	30/03/2023	89209078	3.3
7 Schimitd Services Gerals LTDA	Março	Salário	Serviço de Manutenção	NF	.6947	06/03/2023	30/03/2023	22109597	3.0
8 Supricorp Suprimentos Ltda	Março	Material Escritório/Pedgogico	Material Escritório/Pedgogico	NF-FAT	6105599	21/03/2023	30/03/2023	89209262	3.32
9 Ableia Marinho Salazer	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	9:
O Adriana Savio	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.6
Ariana Cristina Gobbo Falconi	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	2.6
2 Bruns Santos Araujo	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1,0
3 Caroline Alves Ferreira	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	9
			Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.8
4 Cristaine Simões de Pinho Amorim	Março	Salário		MANAGEMENT AND	.00000			300804	1.8
Oristiane Angélica Maria Padiat	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	
Dalila Silva Souza	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.7
Daniel Freitas de Oliveira	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite		30/03/2023	30/03/2023		2.6
Daniela Manfrin Campanella	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	2.4
Dayane de lima Cardoso Queiroz	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1,7
O Elidete Luiz de Agular	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1,3
1 Elisabeth Santa Ana dos Santos	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.0
2 Estelina Silva	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	7
3 Evelin Caroline de Souza Silva	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.1
4 Fabricio Ondel	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.9
5 Gilmara Pereira de Oliveira	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	7
6 Giovanna Barbosa Isalas	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	9
7 Hildete de Jesus	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.0
8 Jaciara Marques dos Santos	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.0
Jakeliny Batiste Alves	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.0
JosefaJeane Nascimento de Jesus	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.0
1 Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	9
2 Karen Cristina Santos Ribeiro	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.9
Katia Cristina da Silva Lima	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.0
4 Kelly Lima de Almeida	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	9
5 Leandro de Medeiros Sales	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	2.9
S Leonildo Leandro Silva Neto	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	8
Lucia de Almeida Silva	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.3
3 Ludmilla Caroline Miranda	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	,00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.9
Marcia Canquerini	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.7
O Maria Angélica da Silva	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.8
1 Maria Eterna de Melo Alves	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.0
2 Marilisa dos Santos	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	8
3 Matheus Lothar Estacio de Araujo	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.6
	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.0
4 Priscila Vieira Sales	Março	Salário	Saldo de Salario Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	^ 2.3
5 Rosemeire Coronado Acedo				Holerite	.00000	30/03/2023		300804	2.3
6 Sonia Aparecida Cristino	Março	Salário	Saldo de Salario		.00000		30/03/2023	300804	
77 Suellen Procopio dos Santos	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite		30/03/2023	30/03/2023		1.1
Taciana Rodrigues da Siva Santos	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1 1



### PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

- IDENTIFICAÇÃO			r			12. 5 /			
- Razão social			02-Nomero do CNPJ			04 - Período de	execução 01/03 a 31/03		05-Exercício
ssociação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Dia	idema		51,119.584/0001-50				01/03 8 31/03		2023
3 - Endereço				03 - Número do Conyênio		07-Município			08-UF
Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd tiradentes Diadema. S	SP.			.1172/2023	CONTRACT  AND COMPANIES OF THE CONTRACT OF T		DIADEMA		SP
PAGAMENTOS EFETUADOS									<b>沙克斯巴里斯斯</b> 斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯
signatário na qualidade de representante da entidade conven	iada vem indicar, na for	ma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos	recebidos no período						
ipra mencionado.									
9 10 - Nome do favorecido	referência da	12 - Classificação da despesa	13 - Detailhes da despesa		14 - Documentos		15 -Che	que	16 - Valor
em	despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detailles da despesa	Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)
09 Tania Marcia Santos de Silva	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.060,00
10 Valeria Apaerecida de Oliveira	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.289,15
11 Vânia Pereira de Jesus Menezes	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.839,65
12 Viviane Cristina de oliveira Zanetti	Março	Salário	Saido de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	1.540,00
13 Waldir Aparecido Lixandrão	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	3.444,40
14 Yaamin Aparecda Filgueira Souta	Março	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/03/2023	30/03/2023	300804	935,00
15 Ministerio de Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Março	DARF/IRRF	Encargos: DARF IRRF s/ Saldo Salário	Guia	.00000	30/03/2023	30/03/2023	.15863387	6.235,72
16 Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Março	INSS	Encargos: INSS S/ Saldo Salário	Guia	.00000	30/03/2023	30/03/2023	.15863387	10.949,94
17 Caixa Econômica Federal	Março	FGTS	Encargos: FGTS s/ Saldo Salário	Guia	.00000	30/03/2023	30/03/2023	.15863387	9.965,52
18 Sonoda Gestão do Ponto e Acesso Ltda	Março	Informática (pc. impressora, redes, etc)	Software de Ponto Funcinários	NF	28624-1	03/03/2023	31/03/2023	56187190	59,93
To ourge decide at three interests and					AND				
OTAL									*****
	month of the state	TO THE PERSON OF T				50 COS P. 60 COS P.			
SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)									
7- Valor reprogramado mês anterior   18- Valor recebido (+)	19- Data do repasse	20 - Provisão (Aplicação)(-)	21- Resgate financeiro(+)			22 - Despes	aa realizadas (-)	23 - Saldo planilhi	a
-R\$ 1.098,66 R\$ 225,21	7,93	R\$ 760.000,00	R\$ 706.235,	21			R\$ 200,219,58		-R\$ 29.865,10
AUTENTICAÇÃO									
eclaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela	antidado ou ara onigrafo	ada sob se nense de la cue a documentação	poima ralgoionada compressa a pysta enticação dos						
cursos recebidos para os fins indicados.	entidade supra-epigrare	ada, son as penas da lei, que a documentação	acima relacionada comprova a exata apricação dos						
Jursos recebidos para os ims indicados.									
Diadema, 10 de maio de 2023.									Α
Local e data			José Roberto Malheiro		Milwen		ssinatura do(a) resp	onsável financei	ro.
Local e data			Jose Nobelto Mainello			/ 1	somatara auta) resp	orisaver in arroch	· //
									,
			Fernando Duque Rosa				Assinatura do(	a) Dirigente	
			T CITATION DOGGE TOOK			THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	7 Gon latara Gol	or Dirigotito	
						17			



# PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "

/ IDEA	TIPICAÇÃO											
01 - Rază				02-Número do CNPJ		03 - Número do Convênio	04 - Período de execução			05-Exercício		
	ação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema			51.119.584/0001-50		.1172/2023		01/03 a 31/03			2023	
06 - Ende				07.110.0040001-00	NAME OF TAXABLE PARTY O	1.11/2/2020	07-Município		The State Commission of the St	Armen and a second	2020	08-UF SP
	Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd tíradentes Diadema, SP,							DIADEMA				SP
2 - PAG	AMENTOS EFETUADOS											
	tário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, n encionado.	a forma abaixo detalhada, a api	licação dos recursos recebidos no	periodo								
9		11 - Mês de referência da	12 - Classificação da			14-Documentos		15-Ch	eque 16 - Valo		6 - Valor	
Item	10 - Nome do favorecido	despesa	despesa	13 - Detalhes da despesa	Tipo	Número	Data	Data	Número	(	R\$1,00)	
1	Ramirez & Ramirez Com. e Rep. Comerciais Ltda	Março	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	11598	07/03/2023	14/03/2023	.73376735		3.81	9,00
2	Magnifica Pães Ltda ME	Março	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	5685	09/03/2023	24/03/2023	.83190057	-	ettivisiske sintresentensistriationis	0,00
3	CG Foods Distribuidora de Alimentos Ltda	Março	Géneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	75625	13/03/2023	27/03/2023	.86280421		NAME OF THE OWNER	5,00
4	Rio Branco Alimentos S/A	Março	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	1755621	18/03/2023	27/03/2023	.86288079	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	54	7.76
5	Calvo Comercio e Impostação Ltda	Março	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	621186	14/03/2023	28/03/2023	.87226272		1.58	5,55
6	Calvo Comercio e Impostação Ltda	Março	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	621291	24/03/2023	30/03/2023	.89209362		Charles and the Control of the Contr	9,40
7	Magnifica Pães Ltda ME	Março	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	5737	21/03/2023	30/03/2023	.89209188		THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRE	5,00
8												-
MARKET PROPERTY.	OTAL		nder in de printe it aande en de de remaining in waterwater van versegen it de relative Africa Africa en de rem				d			R\$	8.51	1.71
												and an order
	ESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)											
7- Val	or reprogramado mês anterio 18- Valor recebido no mês (+)		20- Provisão	21- Resgate			22- Despesa		23 - Saldo planilha			
	R\$ 1.115,91 R\$ 7.500,00	07/03/2023						R\$ 8.511,71		Action and account	R\$ 10	14,20
5 - AU'	PENTICAÇÃO											
	o (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade s es recebidos para os fins indicados.	upra-epigrafada, sob as peni	as da lei, que a documentação	acima relacionada comprova a e	exata aplicação dos							
	Distance 40 de costa de 2000											
	Diadema, 10 de maio de 2023.  Local e data  Jose Roberto Malheiro  Responsável financeiro											
	Local e data		0.	OGO I (ODO) (O MIGINONO				Trosponsav	or manoono			A
							(					ΛΙ
								!				1,
			F	ernando Duque Rosa	Primatero de friende acordinación a se definición que musica di cina de del primate	-		Pres	idente			-
NAME OF STREET				ornando Daque Nosa								لسسم
							\/					



# PRESTAÇÃO DE CONTAS - " TRANSPORTE "

1 - IDEN	TIFICAÇÃO									
01 - Razā	o social			02-Número do CNPJ		03 - Número do C	04 - Período de execução			
	ação de País e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema			51.119.584/0001-50		.1172/2023		01/03 a 31/03		2023
06 - Ende	reço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd tiradentes Diadema. SP.						07-Municipio	DIADEMA		08-UF SP
2 - PAG	AMENTOS EFETUADOS									
	atário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaix nencionado.	o detalhada, a aplica	ição dos recursos recebidos no períod	io						
9		11 - Mês de			14-Documentos		ntos	15-Cheq	ue	16 - Valor
Item	10 - Nome do favorecido	referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)
1	Alttrans ALT Transp Coop de Trab do transp	Março	Serviços de Transportes	Transportes Alunuos	NF	176	28/03/2023	31/03/2023	89209269	205.627,5
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	16.233,7
3										NAMES AND ADDRESS OF THE PARTY
4		AND THE RESIDENCE OF THE PERSON OF THE PERSO			***************************************	AND STATE OF THE S		Unique de la companie		
5						CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF				
6					APPLICATION OF THE PROPERTY AND APPLICATION OF THE PROPERTY APPLICATIO					
15 - 1	TOTAL									R\$ 221.861,2
I SINT	ESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)									
	lor reprogramado mês anterior 18- Valor recebido no mês (+)	9- Data do repass	20- Provisão	21- Resgate			22- Despe	sa realizadas (-)	23 - Saldo planii	lha
	-R\$ 308.441,25 R\$ 561.363,63	3 07/03/2023						R\$ 221.861,25	,	R\$ 31.061,1
5 - AU	TENTICAÇÃO									
recurso	o (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafado os recebidos para os fins indicados. Diadema, 10 de maio de 2023. Local e data	a, sob as penas da	Jos	é Roberto Malheiro		-	Res	ponsável financeir	0	A.
			Fer	nando Duque Rosa			1	Presidente		



# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Periodo de
		01/03/2023
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	.1172/2023	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 R\$ 104,20 R\$ 31.061,13 R\$ 1.300,23

Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
Fernando Duque Rosa Presidente	Jose Roberto Malheiro Responsável financeiro



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pendências

1	1. Relacionar os do	cumentos cujos v	alores compõe	m a Conciliação	Bancária

(7.2) Saldo anterior, pen	dências da concilia	ção bancária anterior e outros			
Documento no	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa		Valor
Conciliações anteriores				R\$	(17,25)
				R\$	±
		Total		R\$	(17,25)

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 Päes- Danfe - 5685)	Março	R\$	5,36
		Total		R\$	1.308,41

Documento no	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da	pendência
	27/03/2023	DB Cest PJ	Março	R\$	34,5
.00020	31/03/2023	Manutenção CAD	Março	R\$	36,5
		Total		R\$	71,00

- 1					
ı	(7 E) Craditor (Danácitor	c nor avamala) afatuadas na	contacorrente para cobrir despesas	oño autorizados solo Tormo d	ninê anin
- 8	II / . D I CI CUILOS I DEDOSILOS	a. Dui exembiui eleluadus na	LOUISCOILEILE DALS CODIL DESDESS	ilao autonzadas tego territo di	CONVENIO

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

7.6) Cheques emitidos	s e não compensado	s no período da prestação de contas		
Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor
		Total		₹\$



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		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\$ 1.192.230,37
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
	1		
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
	1		
Fernando Duque Rosa	\ \-	Jose Roberto Malheiro	





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

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

MOVIMENTAÇÃO FINA	NCEIRA (Em RS 1,00)			
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período a	nterior		16.721,71
				16.721,71
01/03/23		2.384.38		14.337.33
09/03/23	760.000,00			774.337,33
10/03/23	TO A CONTRACT OF THE PARTY OF T	279.558,58		494.778,75
14/03/23		3.819,00		490.959,75
15/03/23		51.762,61		439.197,14
16/03/23		2.402,82		436.794,32
16/03/23		292,51		436.501,81
20/03/23		25.419,90		411.081,91
22/03/23		1.384,42		409.697,49
23/03/23	disconnection of the second of	1.524,05		408.173,44
24/03/23		235,36		407.938,08
27/03/23		2.076,51		405.861,57
28/03/23		1.585,55		404.276,02
29/03/23		1.320,75		402,955,27
30/03/23		332.468,77		70.486,50
31/03/23			3.106,09	73.592,59
				73.592,59
				73.592,59
				73.592,59
				73.592,59
				73.592,59
				73.592,59
				73.592,59
				73.592,59
				73.592,59
				73.592,59
				73.592,59
				73.592,59
				73.592,59
				73.592,59
14. TOTAIS	760.000,00	706.235,21	3.106,09	73.592,59
	15. A transportar para o pe	ríodo seguinte		73.592,59

	16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
6		
	Fernando Duque Rosa	Jose Roberto Malheiro
V	Presidente	Responsável Financeiro