

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		01/04 a 30/04		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	
56	DAM ISSQN s/ NF Comp. 03/2023 Schimdt Serviços.	Abril	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	.00000	20/04/2023	20/04/2023	25730205	1.255,81
57	GUIA INSS 03/2023 Schimdt Serviços.	Abril	INSS	GUIA INSS s/ NF Terceiros	Guia	.00000	20/04/2023	20/04/2023	25569807	2.928,30
58	Diamante Contabilidade LTDA	Abril	Contabilidade	Contabilidade	NF	437	02/04/2023	20/04/2023	25906446	3.000,00
59	Grafico Gavão Ltda	Abril	Escolar (papel, canetas, pastas, etc)	Material pedagógico	NF	3302	27/03/2023	24/04/2023	14335287	780,00
60	Telefonos Brasil S.A.	Abril	Telecomunicações	Internet	Fatura	410225302	16/04/2023	27/04/2023	37647514	1.019,25
61	Aditiva Empresarial Eireli	Abril	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Manutenção Sistemas de Informatica	NF	14859	03/04/2023	28/04/2023	71998086	1.320,75
62	Schimdt Serviços Gerais LTDA	Abril	Salário	Serviço de Portaria	NF	29343	05/04/2023	28/04/2023	71856842	11.665,62
63	Schimdt Serviços Gerais LTDA	Abril	Salário	Serviço de Limpeza	NF	7090	05/04/2023	28/04/2023	71996059	6.452,16
64	Schimdt Serviços Gerais LTDA	Abril	Salário	Serviço de Limpeza	NF	7089	05/04/2023	28/04/2023	18431413	3.371,20
65	Schimdt Serviços Gerais LTDA	Abril	Salário	Serviço de Manutenção	NF	7088	05/04/2023	28/04/2023	71706894	3.030,05
66	Ableia Marinho Salazar	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	960,00
67	Adriana Savio	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	1.679,61
68	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	2.611,00
69	Bruna Santos Araujo	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	1.102,00
70	Caroline Alves Ferreira	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	999,00
71	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	2.401,91
72	Cristiane Angélica Maria Padai	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	1.889,47
73	Daila Silva Souza	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	1.698,00
74	Daniel Freitas de Oliveira	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	2.610,00
75	Daniela Martin Campanella	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	2.390,00
76	Dayane de Lima Cardoso Queiroz	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	1.683,00
77	Eldete Luiz de Aguiar	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	2.304,00
78	Elisabeth Santa Ana dos Santos	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	1.059,00
79	Esterina Silva	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	1.179,00
80	Evelin Caroline de Souza Silva	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	268,42
81	Fabrizio Onsei	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	1.741,08
82	Gleida Pereira de França dos Santos	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	1.162,00
83	Gilmara Pereira de Oliveira	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	1.706,64
84	Giovanna Barbosa Isaias	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	988,00
85	Hildete de Jesus	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	2.012,00
86	Jaciara Marques dos Santos	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	1.059,00
87	Jakeline Batista Alves	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	1.314,00
88	Josefa Jeane Nascimento de Jesus	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	1.059,00
89	Jovce Cristina de Silva V. Ventura	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	917,25
90	Karen Cristina Santos Ribeiro	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	1.959,68
91	Katze Cristina de Silva Lima	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	1.102,00
92	Kelly Lima de Almeida	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	999,00
93	Larissa Cristina Amoroso	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	1.443,00
94	Leandro de Medeiros Sales	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	2.811,00
95	Leonildo Leandro Silva Neto	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	861,87
96	Lucia de Almeida Silva	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	1.263,00
97	Ludmilla Caroline Miranda	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	1.907,09
98	Marcia Canguerini	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	1.709,00
99	Maria Angélica de Silva	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	2.194,51
100	Maria Eterna de Melo Alves	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	1.064,00
101	Martins dos Santos	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	756,47
102	Matheus Lother Estacio de Araujo	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	1.572,84
103	Priscila Vieira Sales	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	870,00
104	Rosemeire Coronado Acedo	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	2.303,00
105	Sonia Aparecida Cristino	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	2.304,00
106	Suellen Procopio dos Santos	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	1.040,00
107	Taciana Rodrigues de Silva Santos	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	1.295,00

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	01/04 a 30/04	2023
06 - Endereço	03 - Número do Convênio	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 - 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	Posto de Serviços Floreat LTDA	Abril	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	16727	01/04/2023	05/04/2023	14502976	190,87
2	João André Marcos	Abril	Férias	Férias	Recibo	00000	08/04/2023	05/04/2023	14749367	2.102,05
3	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Abril	Convênio médico	Convênio Odontológico Funcionários	NF	26798611	04/04/2023	10/04/2023	80856342	552,01
4	Santa Helena Assistência Médica SA	Abril	Convênio médico	Convênio Médico Funcionários	NF	11251169	30/03/2023	10/04/2023	80559474	2.875,73
5	Mauro Hoio	Abril	Cursos/Simposios/Seminários - FORMAÇÃO	Treinamento em recursos Humanos	NF-FAT	35	09/04/2023	11/04/2023	24064514	1.750,00
6	Lumar Papelaria Bazar e Informatica LTDA	Abril	Escolar (papel, canetas, pastas, etc)	Material pedagógico	NF-FAT	10240	04/04/2023	11/04/2023	1208833	889,60
7	Viviane Cristina de oliveira Zanetti	Abril	Rescisão	Rescisão de Contrato	Recibo	00000	12/04/2023	12/04/2023	60695649	3.706,51
8	Biomedio Diagnosticos, Analises Clinicas e Servicos de Microbiologia LTDA	Abril	Despesas Médicas / Exames	Medicina Ocupacional	NF	66166	19/04/2023	17/04/2023	1263777	1.273,65
9	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	Abril	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	1025012/B	17/04/2023	14/04/2023	24237782	12.645,72
10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	Abril	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	1025011/B	17/04/2023	14/04/2023	24494627	5.873,93
11	Ableia Marinho Salazar	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	499,00
12	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	1.506,00
13	Bruna Santos Araujo	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	499,00
14	Caroline Alves Ferreira	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	499,00
15	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	1.260,00
16	Daila Silva Souza	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	849,00
17	Daniel Freitas de Oliveira	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	1.506,00
18	Daniela Marinho Campanella	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	1.255,00
19	Dayane de Lima Cardoso Queiroz	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	849,00
20	Elidete Luiz de Aguiar	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	1.255,00
21	Elisabeth Santa Ana dos Santos	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	499,00
22	Estelina Silva	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	473,00
23	Evelin Caroline de Souza Silva	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	623,00
24	Fabrizio Ondei	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	984,00
25	Gleidia Pereira de França dos Santos	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	499,00
26	Giovanna Barbosa Isaias	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	499,00
27	Hildete de Jesus	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	1.230,00
28	Jaciara Marques dos Santos	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	499,00
29	Jakehyne Batista Alves	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	711,00
30	Josefa Jeane Nascimento de Jesus	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	499,00
31	Joyce Cristina de Silva V. Ventura	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	640,00
32	Katia Cristina de Silva Lima	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	499,00
33	Kelly Lima de Almeida	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	499,00
34	Larissa Cristina Ambrosio	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	711,00
35	Leandro de Medeiros Sales	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	1.606,00
36	Leonildo Leandro Silva Neto	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	499,00
37	Lucia de Almeida Silva	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	849,00
38	Marcela Canquerini	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	849,00
39	Maria Angélica da Silva	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	1.260,00
40	Maria Etema de Melo Alves	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	583,00
41	Marilisa dos Santos	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	499,00
42	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	1.052,00
43	Priscilla Vieira Sales	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	389,00
44	Rosemeire Coronado Acedo	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	1.255,00
45	Sonia Aparecida Cristino	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	1.255,00
46	Suelen Procopio dos Santos	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	499,00
47	Taciana Rodrigues da Silva Santos	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	640,00
48	Tania Maroia Santos da Silva	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	499,00
49	Valeria Aparecida de Oliveira	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	809,00
50	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	1.260,00
51	Weldir Aparecido Lixandrão	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	3.346,00
52	Yasmin Aparecida Figueira Souza	Abril	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	14/04/2023	14/04/2023	19533275	499,00
53	DARF IRRF s/ NF Comp. 03/2023 SCHIMIDT Serviços.	Abril	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	00000	20/04/2023	20/04/2023	27769879	266,21
54	DARF IRRF s/ NF Comp. 03/2023 VB Serviços.	Abril	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	00000	20/04/2023	20/04/2023	25409077	15,64
55	DARF CSRF s/ NF Comp. 03/2023 Schimidt Servicos.	Abril	DARF/IRRF	DARF - CSRF s/ NF Terceiros	Guia	00000	20/04/2023	20/04/2023	2559249	1.237,87

A 92

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 01/04 a 30/04	05 - Exercício 2023
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd tiradentes Diadema, SP		03 - Número do Contrato 1172/2023		07 - Município DIADEMA	08 - UF SP	

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS										
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.										
9 Item	10 - Nome do favorecido	11 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos			15 - Cheque		16 - Valor (R\$1,00)
					Tipo	Número	Data	Data	Número	
108	Tania Marcia Santos da Silva	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	1.102,00
109	Valeria Aparecida de Oliveira	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	1.247,21
110	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	1.772,91
111	Waldir Aparecido Livandiro	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	3.271,40
112	Yasmin Aparecida Figueira Souza	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	00000	28/04/2023	28/04/2023	79575309	956,00
113	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Abril	DARF/IRRF	Encargos: DARF IRRF s/ Saldo Salário	Guia	00000	28/04/2023	28/04/2023	79657194	6.549,37
114	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Abril	INSS	Encargos: INSS S/ Saldo Salário	Guia	00000	28/04/2023	28/04/2023	79657194	11.481,82
115	Caixa Econômica Federal	Abril	FGTS	Encargos: FGTS s/ Saldo Salário	Guia	00000	28/04/2023	28/04/2023	79657194	10.389,44
116	Sonoda Gestão do Ponto e Acesso Ltda	Abril	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Software de Ponto Funcionários	NF	29271-1	06/04/2023	28/04/2023	88511861	59,93
117	Clafer Fogões e Ferragens Ltda	Abril	Material de higiene	Material para cozinha	NF-FAT	478.492	28/04/2023	28/04/2023	153013	303,29
TOTAL										R\$ 206.075,14

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
17- Valor reprogramado mês anterior -R\$ 31.903,71	18- Valor recebido (+) R\$ 223.179,32	19- Data do repasse 12/04/2023	20 - Provisão (Aplicação)(-) R\$ 451.540,00	21- Resgate financeiro(+) R\$ 425.230,98	22 - Despesa realizadas (-) R\$ 206.075,14	23 - Saldo planilha -R\$ 41.108,55				

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, 18 de maio de 2023. Local e data	José Roberto Malheiro Fernando Duque Rosa Assinatura do(a) responsável financeiro Assinatura do(a) Dirigente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " TRANSPORTE "

1 - IDENTIFICAÇÃO																																																																																																							
01 - Razão social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema				02 - Número do CNPJ 51.119.584/0001-50		03 - Número do Contrato .1172/2023		04 - Período de execução 01/04 a 30/04		05 - Ano 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><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><tr><td>1</td><td>Alttrans ALT Transp Coop de Trab do transp</td><td>Abril</td><td>Serviços de Transportes</td><td>Transportes Alunuos</td><td>NF</td><td>179</td><td>26/04/2023</td><td>28/04/2023</td><td>18431570</td><td>205.627,50</td></tr><tr><td>2</td><td>DAM ISSQN s/ Nf Comp. 03/2023 Alttrans transport</td><td>Abril</td><td>DARF/IRRF</td><td>DAM ISSQN s/ NF Terceiros</td><td>Guia</td><td>.00000</td><td>20/04/2023</td><td>20/04/2023</td><td>25730205</td><td>10.822,50</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\$ 216.450,00</td></tr></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	Abril	Serviços de Transportes	Transportes Alunuos	NF	179	26/04/2023	28/04/2023	18431570	205.627,50	2	DAM ISSQN s/ Nf Comp. 03/2023 Alttrans transport	Abril	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	.00000	20/04/2023	20/04/2023	25730205	10.822,50	3											4											5											6											15 - TOTAL										R\$ 216.450,00
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	Abril	Serviços de Transportes	Transportes Alunuos	NF	179	26/04/2023	28/04/2023	18431570	205.627,50																																																																																													
2	DAM ISSQN s/ Nf Comp. 03/2023 Alttrans transport	Abril	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	.00000	20/04/2023	20/04/2023	25730205	10.822,50																																																																																													
3																																																																																																							
4																																																																																																							
5																																																																																																							
6																																																																																																							
15 - TOTAL										R\$ 216.450,00																																																																																													
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\$ 33.099,74		R\$ 224.476,56		12/04/2023						R\$ 216.450,00		R\$ 41.126,30																																																																																											
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, 18 de maio de 2023.			_____ José Roberto Malheiro				_____ Responsável financeiro																																																																																																
Local e data			_____ Fernando Duque Rosa				_____ Presidente																																																																																																

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 01/04 a 30/014		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.																																																																																																																													
<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>Ramirez & Ramirez Com. e Rep. Comerciais Ltda</td> <td>Abril</td> <td>Gêneros Alimentícios</td> <td>Alimentos</td> <td>NF-FAT</td> <td>11810</td> <td>03/04/2023</td> <td>05/04/2023</td> <td>95585318</td> <td>1.357,20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Magnifica Pães Ltda ME</td> <td>Abril</td> <td>Gêneros Alimentícios</td> <td>Alimentos</td> <td>NF-FAT</td> <td>.5804</td> <td>05/04/2023</td> <td>20/04/2023</td> <td>10292106</td> <td>261,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ramirez & Ramirez Com. e Rep. Comerciais Ltda</td> <td>Abril</td> <td>Gêneros Alimentícios</td> <td>Alimentos</td> <td>NF-FAT</td> <td>11909</td> <td>17/04/2023</td> <td>28/04/2023</td> <td>18431752</td> <td>790,80</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Rio Branco Alimentos S/A</td> <td>Abril</td> <td>Gêneros Alimentícios</td> <td>Alimentos</td> <td>NF-FAT</td> <td>1761891</td> <td>18/04/2023</td> <td>25/04/2023</td> <td>15113070</td> <td>803,31</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Calvo Comercio e Impostação Ltda</td> <td>Abril</td> <td>Gêneros Alimentícios</td> <td>Alimentos</td> <td>NF-FAT</td> <td>.624989</td> <td>17/04/2023</td> <td>28/04/2023</td> <td>18431663</td> <td>2.130,19</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Centra do Alemão das Frutas Ltda</td> <td>Abril</td> <td>Gêneros Alimentícios</td> <td>Alimentos</td> <td>NF-FAT</td> <td>294</td> <td>28/04/2023</td> <td>28/04/2023</td> <td>18421529</td> <td>1.635,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pães e Doces Sabor do Pão Ltda - EPP</td> <td>Abril</td> <td>Gêneros Alimentícios</td> <td>Alimentos</td> <td>NF-FAT</td> <td>2050</td> <td>28/04/2023</td> <td>28/04/2023</td> <td>86869114</td> <td>598,95</td> </tr> <tr> <td>8</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\$ 7.576,45</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	Ramirez & Ramirez Com. e Rep. Comerciais Ltda	Abril	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	11810	03/04/2023	05/04/2023	95585318	1.357,20	2	Magnifica Pães Ltda ME	Abril	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	.5804	05/04/2023	20/04/2023	10292106	261,00	3	Ramirez & Ramirez Com. e Rep. Comerciais Ltda	Abril	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	11909	17/04/2023	28/04/2023	18431752	790,80	4	Rio Branco Alimentos S/A	Abril	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	1761891	18/04/2023	25/04/2023	15113070	803,31	5	Calvo Comercio e Impostação Ltda	Abril	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	.624989	17/04/2023	28/04/2023	18431663	2.130,19	6	Centra do Alemão das Frutas Ltda	Abril	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	294	28/04/2023	28/04/2023	18421529	1.635,00	7	Pães e Doces Sabor do Pão Ltda - EPP	Abril	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	2050	28/04/2023	28/04/2023	86869114	598,95	8											15 - TOTAL										R\$ 7.576,45
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	Abril	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	11810	03/04/2023	05/04/2023	95585318	1.357,20																																																																																																																			
2	Magnifica Pães Ltda ME	Abril	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	.5804	05/04/2023	20/04/2023	10292106	261,00																																																																																																																			
3	Ramirez & Ramirez Com. e Rep. Comerciais Ltda	Abril	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	11909	17/04/2023	28/04/2023	18431752	790,80																																																																																																																			
4	Rio Branco Alimentos S/A	Abril	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	1761891	18/04/2023	25/04/2023	15113070	803,31																																																																																																																			
5	Calvo Comercio e Impostação Ltda	Abril	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	.624989	17/04/2023	28/04/2023	18431663	2.130,19																																																																																																																			
6	Centra do Alemão das Frutas Ltda	Abril	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	294	28/04/2023	28/04/2023	18421529	1.635,00																																																																																																																			
7	Pães e Doces Sabor do Pão Ltda - EPP	Abril	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	2050	28/04/2023	28/04/2023	86869114	598,95																																																																																																																			
8																																																																																																																													
15 - TOTAL										R\$ 7.576,45																																																																																																																			
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\$ 104,20		R\$ 7.500,00		12/04/2023						R\$ 7.576,45		R\$ 27,75																																																																																																																	
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, 18 de maio de 2023.																																																																																																																													
Local e data				Jose Roberto Malheiro				Responsável financeiro																																																																																																																					
				Fernando Duque Rosa				Presidente																																																																																																																					



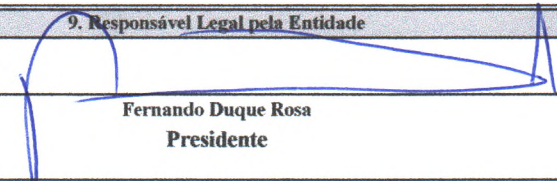
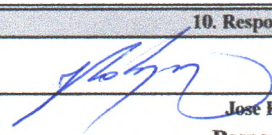
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	.1172/2023	01/04/2023 a 30/04/2023

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\$	-
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		(1.041,86)
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		361,50
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....		45,50
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....		1.403,36
- (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\$ 41.108,55	R\$ 45,50
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 27,75	
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas das "Transporte"	R\$ 41.126,30	R\$ 45,50

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

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\$ (1.041,86)
		Total.....		R\$ (1.041,86)

(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
	20/04/2023	TED INDEVIDA	Abril	R\$ 58,21
	28/04/2023	(CLAFER DANFE 478492)	Abril	R\$ 303,29
		Total.....		R\$ 361,50

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
	25/04/2023	DB Cest PJ	Abril	R\$ 34,50
		DOC/TED INTERNET	Abril	R\$ 11,00
		Total.....		R\$ 45,50

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor do crédito
	20/04/2023	CRED TEV DE TED INDEVIDA	Abril	R\$ 58,21
	25/04/2023	Devolução de TED Indevida	Abril	R\$ 1.041,86
		(CLAFER DANFE 478492) TED	Abril	
	28/04/2023	DEVOLVIDA PELO BANCO		R\$ 303,29
		Total.....		R\$ 1.403,36

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

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





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

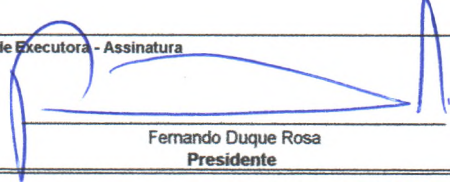
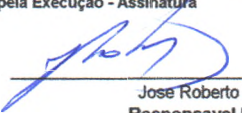
RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 4

Entidade Executora:

Nº do Convênio: 1172/2023
Período: 01/04 a 30/04/2023

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\$ 456.456,11	.com Recursos do Concedente	R\$ 430.101,59
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	R\$ 361,50	.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 407,00
Total (R\$)	R\$ 456.817,61	Total (R\$)	R\$ 430.508,59
 Provisão (Aplicação Financeira)		 Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 425.230,98	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 451.540,00
Total (R\$)	R\$ 425.230,98	Total (R\$)	R\$ 451.540,00
		Saldo Conta-Corrente em:	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 882.048,59	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 882.048,59
Compõem o saldo da conta-corrente em 28/02/2023:		R\$ 0,00	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Saldo de Recursos Próprios.....		-R\$ 45,50	
. Saldo da Prestação de Contas.....		R\$ 45,50	
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
			
Fernando Duque Rosa Presidente		Jose Roberto Malheiro Responsavel Finaceiro	