

PRESTACÃO 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 01/05 a 31/05		05-Exercício 2023	
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd tiradentes Diadema. SP.				03 - Número do Convênio .1172/2023				07-Município DIADEMA		08-UF SP	
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS											
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.											
9 Item	10 - Nome do favorecido	11 - 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	Maio	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	16912	01/05/2023	05/05/2023	18759041	439,49	
2	Ntre Dame Intermedica Saúde S.A.	Maio	Convênio médico	Convênio Odontológico Funcionários	NF	27284742	04/05/2023	10/05/2023	9849373	488,56	
3	Santa Helena Assistência Medica SA.	Maio	Convênio médico	Convênio Médico Funcionários	NF	11329514	30/04/2023	10/05/2023	9684419	2.875,73	
4	Mauro Holl	Maio	Cursos/Simposios/Seminários - FORMAÇÃO	Treinamento em recursos Humanos	NF-FAT	36	08/05/2023	16/05/2023	17425862	1.750,00	
5	Comercial 2H Ltda	Maio	Material de Limpeza	Material Limpeza	NF-FAT	12436	02/05/2023	12/05/2023	32408609	2.613,05	
6	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Maio	Despesas Médicas / Exames	Medicina Ocupacional	NF	67031	17/05/2023	15/05/2023	73679658	1.271,18	
7	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Maio	Despesas Médicas / Exames	Medicina Ocupacional	NF	49695	17/05/2023	15/05/2023	35695761	32,00	
8	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	Maio	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	1063016/B	22/05/2023	16/05/2023	16836328	12.645,72	
9	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	Maio	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	1062926/B	22/05/2023	16/05/2023	16672492	5.108,84	
10	Vanessa Sousa da Silva	Maio	Seguros de vida	Uniformes Funcionários	NF	99	12/05/2023	17/05/2023	47055000	10.407,00	
11	Ableia Marinho Salazar	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	511,00	
12	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	1.506,00	
13	Bruna Santos Araujo	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	511,00	
14	Caroline Alves Ferreira	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	511,00	
15	Crislaine Simões de Pinho Amorim	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	1.260,00	
16	Dallia Silva Souza	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	849,00	
17	Daniel Freitas de Oliveira	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	1.506,00	
18	Daniela Marfrin Campanella	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	1.255,00	
19	Dayane de lima Cardoso Queiroz	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	849,00	
20	Elidete Luiz de Aguiar	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	1.255,00	
21	Elisabeth Santa Ana dos Santos	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	511,00	
22	Estelina Silva	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	511,00	
23	Evelin Caroline de Souza Silva	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	623,00	
24	Fabricio Ondei	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	984,00	
25	Giedla Pereira de França dos Santos	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	511,00	
26	Giovanna Barbosa Isaías	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	511,00	
27	Hildete de Jesus	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	1.298,00	
28	Jaciara Santos Dias	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	511,00	
29	Jakelyne Batista Alves	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	711,00	
30	JosefaJeanne Nascimento de Jesus	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	511,00	
31	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	640,00	
32	Katia Cristina da Silva Lima	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	511,00	
33	Kelly Lima de Almeida	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	511,00	
34	Larissa Cristina Ambrosio	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	711,00	
35	Leandro de Medeiros Sales	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	1.606,00	
36	Leonildo Leandro Silva Neto	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	511,00	
37	Lucia de Almeida Silva	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	849,00	
38	Marcia Canquerini	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	849,00	
39	Maria Amélia da Silva	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	1.260,00	
40	Maria Eterna de Melo Alves	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	583,00	
41	Marilisa dos Santos	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	511,00	
42	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	1.052,00	
43	Priscila Vieira Sales	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	389,00	
44	Rosemeire Coronado Acedo	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	1.255,00	
45	Sonia Aparecida Cristino	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	1.255,00	
46	Suellen Procopio dos Santos	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	511,00	
47	Taciana Rodrigues da Silva Santos	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	640,00	
48	Tania Marcia Santos da Silva	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	511,00	
49	Valeria Apaerecida de Oliveira	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	809,00	
50	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	1.260,00	
51	Waldir Aparecido Lixandrão	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/05/2023	15/05/2023	64168691	3.346,00	
52	DARF IRRF s/ NF Comp. 04/2023 SCHMITD Servicos.	Maio	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	.00000	19/05/2023	19/05/2023	7014174	266,21	
53	DARF IRRF s/ NF Comp. 04/2023 VB Servicos.	Maio	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	.00000	19/05/2023	19/05/2023	7107930	1.237,87	
54	DARF CSRF s/ NF Comp. 04/2023 Schmitt Servicos.	Maio	DARF/IRRF	DARF - CSRF s/ NF Terceiros	Guia	.00000	19/05/2023	19/05/2023	6953322	28,36	

PRESTACÃO 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 01/05 a 31/05		05-Exercício 2023	
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd tiradentes Diadema. SP.						03 - Número do Convênio .1172/2023		07-Município DIADEMA		08-UF SP
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS										
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.										
9 Item	10 - Nome do favorecido	11 - 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. 04/2023 Schimdt Serviços.	Maio	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	.00000	19/05/2023	19/05/2023	6963343	1.255,81
.56	GUIA INSS 04/2023 Schimdt Serviços.	Maio	INSS	GUIA INSS s/ NF Terceiros	Guia	.00000	19/05/2023	19/05/2023	6963456	2.928,30
.57	Diamante Contabilidade LTDA	Maio	Contabilidade	Contabilidade	NF	451	06/05/2023	19/05/2023	6943633	3.000,00
.58	Daniel Freitas de Oliveira	Maio	Rescisão	Rescisão de Contrato	Recibo	.00000	24/05/2023	24/05/2023	79029113	10.265,48
.59	Telefonica Brasil S.A.	Maio	Telecomunicações	Internet	Fatura	410225302	16/05/2023	26/05/2023	40459849	1.019,25
.60	Jaciara Santos Dias	Maio	Rescisão	Rescisão de Contrato	Recibo	.00000	26/05/2023	26/05/2023	40961211	3.001,39
.61	Fabricio Ondei	Maio	Rescisão	Rescisão de Contrato	Recibo	.00000	26/05/2023	26/05/2023	40747196	6.036,46
.62	Aditiva Empresarial Eireli	Maio	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Manutenção Sisitemas de Informatica	NF	14954	02/05/2023	29/05/2023	78705321	1.320,75
.63	Schimdt Serviços Gerais LTDA	Maio	Salário	Serviço de Portaria	NF	29474	05/05/2023	30/05/2023	78647454	11.665,62
.64	Schimdt Serviços Gerais LTDA	Maio	Salário	Serviço de Limpeza	NF	7225	05/05/2023	30/05/2023	78666708	6.452,16
.65	Schimdt Serviços Gerais LTDA	Maio	Salário	Serviço de Limpeza	NF	7233	05/05/2023	30/05/2023	50389031	3.371,20
.66	Schimdt Serviços Gerais LTDA	Maio	Salário	Serviço de Manutenção	NF	7222	05/05/2023	30/05/2023	78705321	3.030,05
.67	Abileia Marinho Salazar	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	907,00
.68	Adriana Savio	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	1.695,37
.69	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	2.626,00
.70	Bruna Santos Araujo	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	1.055,00
.71	Caroline Alves Ferreira	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	954,00
.72	Crislane Simões de Pinho Amorim	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	1.953,11
.73	Cristiane Angélica Maria Padial	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	1.968,46
.74	Dalia Silva Souza	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	1.723,00
.75	Daniela Martrin Campanella	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	2.407,00
.76	Dayane de lima Cardoso Queiroz	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	1.723,00
.77	Eldete Luiz de Aguiar	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	2.338,00
.78	Elisabeth Santa Ana dos Santos	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	1.014,00
.79	Estelina Silva	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	1.056,00
.80	Evelin Caroline de Souza Silva	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	268,42
.81	Gleida Pereira de França dos Santos	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	1.116,00
.82	Gilmara Pereira de Oliveira	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	1.743,93
.83	Giovanna Barbosa Isaías	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	954,00
.84	Hildete de Jesus	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	1.662,00
.85	Jakeliny Batista Alves	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	1.306,00
.86	JosefaJeane Nascimento de Jesus	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	1.013,00
.87	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	917,25
.88	Karen Cristina Santos Ribeiro	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	1.976,63
.89	Katia Cristina da Silva Lima	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	1.056,00
.90	Kelly Lima de Almeida	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	954,00
.91	Larissa Cristina Ambrosio	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	1.464,00
.92	Leandro de Medeiros Sales	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	2.789,00
.93	Leonildo Leandro Silva Neto	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	820,24
.94	Lucia de Almeida Silva	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	1.301,00
.95	Ludmilla Caroline Miranda	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	1.955,38
.96	Marcia Canquerini	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	1.723,00
.97	Marcia DOS Santos Vicente	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	1.931,36
.98	Maria Angélica da Silva	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	1.864,71
.99	Maria Eterna de Melo Alves	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	1.065,00
.100	Marilisa dos Santos	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	716,54
.101	Mathus Lothar Estacio de Araujo	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	1.587,29
.102	Priscila Vieira Sales	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	870,00
.103	Rosemeire Coronado Acedo	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	2.339,00
.104	Sonia Aparecida Cristino	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	2.339,00
.105	Suellen Procopio dos Santos	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	1.010,00
.106	Taciana Rodrigues da Siva Santos	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	1.320,00

PRESTACÃO 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

01/05 a 31/05

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	
.107	Tania Marcia Santos da Silva	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	1.056,00
.108	Valeria Apaerceda de Oliveira	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	1.268,46
.109	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	1.804,36
.110	Waldir Aparecido Livandrião	Maio	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	30/05/2023	30/05/2023	65779824	3.285,00
.111	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Maio	DARF/IRRF	Encargos: DARF IRRF e INSS s/ Saldo Salário	Guia	.00000	30/05/2023	30/05/2023	66008371	16.513,62
.112	Caixa Econômica Federal	Maio	FGTS	Encargos: FGTS s/ Saldo Salário	Guia	.00000	30/05/2023	30/05/2023	66008371	9.606,87
.113	Sonoda Gestão do Ponto e Acesso Ltda	Maio	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Software de Ponto Funcinários	NF	298991	08/05/2023	30/05/2023	78498337	59,93
.114	HDF Soluções Prof. Hig E Limp Ltda EPP	Maio	Material de higiene	Material Higiene	NF-FAT	51.269	05/05/2023	30/05/2023	50389805	3.318,00
.115	Diamantino Materiais p/ Construção Ltda	Maio	Masteriais de construção	Masteriais de construção	NF-FAT	6238	29/05/2023	31/05/2023	15074009	1.004,20
TOTAL										R\$ 226.174,61

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

17- Valor reprogramado mês anterior	18- Valor recebido (+)	19- Data do repasse	20 - Provisão (Aplicação)(-)	21- Resgate financeiro(+)	22 - Despesaa realizadas (-)	23 - Saldo planilha
-R\$ 41.108,55	R\$ 223.179,32	08/05/2023	R\$ 457.194,00	R\$ 451.928,55	R\$ 226.174,61	-R\$ 49.369,29

4- AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Diadema, 14 de junho de 2023.

Local e data

Fernando Duque Rosa

Assinatura do(a) Dirigente

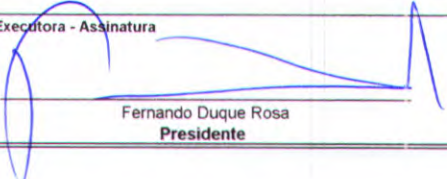
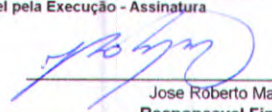
PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "

1 - IDENTIFICAÇÃO											
01 - Razão social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema				02 - Número do CNPJ 51.119.584/0001-50		03 - Número do Convênio .1172/2023		04 - Período de execução 01/05 a 31/05		05 - Exercício 2023	
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd. Iradentes Diadema - SP				07 - Município DIADEMA						08 - UF SP	
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS											
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado:											
9 Item	10 - Nome do favorecido	11 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos			15 - Cheque		16 - Valor (R\$1,00)	
					Tipo	Número	Data	Data	Número		
1	Rio Branco Alimentos S/A	Maio	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	1765855	10/05/2023	16/05/2023	36403555	729,93	
2	Ramirez & Ramirez Com. e Rep. Comerciais Ltda	Maio	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	12109	10/05/2023	18/05/2023	38127295	395,40	
3	Magnifica Pães Ltda ME	Maio	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	6027	23/05/2023	30/05/2023	50389165	261,00	
4	Rio Branco Alimentos S/A	Maio	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	1769309	29/05/2023	30/05/2023	50389306	297,20	
5	Tenda Atacado S.A	Maio	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	242033	29/05/2023	30/05/2023	50389405	479,63	
6	Calvo Comércio e Importação Ltda	Maio	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	627282	08/05/2023	30/05/2023	50389454	1.817,19	
7	Ra. & Ramirez Com. e Rep. Comercia	Maio	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	12189	23/05/2023	30/05/2023	50389484	656,00	
8	Central do Alemão de Frutas	Maio	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	344	30/05/2023	31/05/2023	51217958	2.505,06	
15 - TOTAL										R\$ 7.141,41	
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 (-)	
R\$ 27,75		R\$ 7.500,00		08/05/2023						R\$ 7.141,41	
										R\$ 386,34	
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, 14 de junho de 2023.											
Local e data				Jose Roberto Malheiro				Responsável financeiro			
				Fernando Duque Rosa				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 Contábil .1172/2023		04 - Período de execução 01/05 a 31/05		
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd. Tiradentes Diadema - SP				07 - Município DIADEMA		08 - UF SP		2023		
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS										
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado										
9 Item	10 - Nome do favorecido	11 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos			15 - Cheque		16 - Valor (R\$1,00)
					Tipo	Número	Data	Data	Número	
1	Alttrans ALT Transp Coop de Trab do transp	Maio	Serviços de Transportes	Transportes Alunos	NF	183	30/05/2023	30/05/2023	50384220	207.792,00
2	DAM ISSQN s/ Nf Comp. 04/2023 Alttrans transporte	Maio	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	.00000	20/05/2023	20/05/2023	39142952	10.786,50
3										
4										
5										
6										
15 - TOTAL										R\$ 218.578,50
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
17 - Valor reprogramado mês anterior		18 - Valor recebido no mês (+)		19 - Data do repasse		20 - Provisão		21 - Resgate		
R\$ 41.126,30		R\$ 226.515,15		08/05/2023						
22 - Despesa realizadas (-)								23 - Saldo planilha		
R\$ 218.578,50										R\$ 49.062,95
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, 14 de junho de 2023.			_____ José Roberto Malheiro			_____ Responsável financeiro				
Local e data			_____ Fernando Duque Rosa			_____ Presidente				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		RELATÓRIO DE RECEITA E DE DESPESA	
RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA			
Entidade Executora:		Nº do Convênio: 1172/2023 Período: 01/05 a 31/05/2023	
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\$ 457.239,97	.com Recursos do Concedente	R\$ 451.894,52
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	(R\$ 45,50)	.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 34,50
Total (R\$)	R\$ 457.194,47	Total (R\$)	R\$ 451.929,02
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 451.928,55	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 457.194,00
Total (R\$)	R\$ 451.928,55	Total (R\$)	R\$ 457.194,00
		Saldo Conta-Corrente em:	
		R\$ 0,00	
Total dos Recursos Financeiros (R\$)		Total dos Pagamento (R\$)	
R\$ 909.123,02		R\$ 909.123,02	
Compõem o saldo da conta-corrente em 28/02/2023:			
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Saldo de Recursos Próprios.....			-R\$ 80,00
. Saldo da Prestação de Contas.....			R\$ 80,00
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
			
Fernando Duque Rosa Presidente		Jose Roberto Malheiro Responsavel Finaceiro	



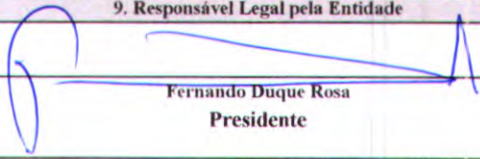
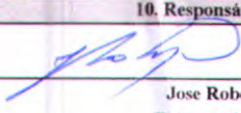
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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.....		(45,50)
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		-
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....		34,50
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....		-
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..		-
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	-R\$ 49.369,29	R\$ 80,00
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 386,34	
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas das "Transporte"	R\$ 49.062,95	R\$ 80,00

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\$ (45,50)
Total.....				R\$ (45,50)

(7.3) Valores pagos indevidamente (sairam da contacorrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas

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

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
.042023	25/05/2023	DB CEST PJ		R\$ 34,50
Total.....				R\$ 34,50

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

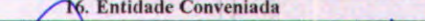
Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor do crédito
Total.....				R\$ -

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

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



DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

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