

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do TPEF		04 - Período de execução		05 - Exercício	
01 - Razão social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		51.119.584/0001-50		01/06 a 30/06		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	
1	Posto de Serviços Floreat LTDA	Junho	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	17110	01/06/2023	05/06/2023	99846372	352,91
2	Santa Helena Assistência Médica SA.	Junho	Convênio médico	Convênio Médico Funcionários	NF	11407290	30/05/2023	12/06/2023	68927864	3.227,40
3	Mauro Hollo	Junho	Cursos/Simposios/Seminários - FORMAÇÃO	Treinamento em recursos Humanos	NF-FAT	37	06/06/2023	30/06/2023	7432588	1.984,50
4	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Junho	Despesas Médicas / Exames	Medicina Ocupacional	NF	67884	15/06/2023	15/06/2023	62507088	1.190,91
5	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Junho	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	1094330/B	15/06/2023	14/06/2023	39476377	2.493,16
6	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	Junho	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	1094329/B	15/06/2023	14/06/2023	39476444	1.687,44
7	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	Junho	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	1117140/B	29/06/2023	28/06/2023	79094789	1.179,27
8	Gilmara Pereira de Oliveira	Junho	Rescisão	Rescisão de Contrato	Recibo	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	1.850,69
9	Ableia Marinho Salazar	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	511,00
10	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	1.506,00
11	Bruna Santos Araujo	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	511,00
12	Caroline Alves Ferreira	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	511,00
13	Claudia dos Anjos	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	307,00
14	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	1.260,00
15	Dalila Silva Souza	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	849,00
16	Daniela Manfrin Campanella	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	1.255,00
17	Dayane de Lima Cardoso Queiroz	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	849,00
18	Eldete Luz de Aguiar	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	1.255,00
19	Elisabeth Santa Ana dos Santos	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	511,00
20	Estelina Silva	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	511,00
21	Evelin Caroline de Souza Silva	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	623,00
22	Gleidia Pereira de França dos Santos	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	511,00
23	Giovanna Barbosa Isaias	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	511,00
24	Hildete de Jesus	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	1.298,00
25	Jakelyne Batista Alves	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	711,00
26	Josefa Jeanie Nascimento de Jesus	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	511,00
27	Joyce Cristina da Silva V Ventura	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	640,00
28	Katia Cristina da Silva Lima	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	511,00
29	Keily Lima de Almeida	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	511,00
30	Larissa Cristina Ambrosio	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	711,00
31	Leandro de Medeiros Sales	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	1.606,00
32	Leonildo Leandro Silva Neto	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	511,00
33	Lucia de Almeida Silva	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	849,00
34	Marcio Canquerini	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	849,00
35	Maria Angélica da Silva	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	1.260,00
36	Maria Eterna de Melo Alves	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	583,00
37	Marilisa dos Santos	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	511,00
38	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	1.052,00
39	Priscila Vieira Sales	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	389,00
40	Rosemeire Coronado Acedo	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	1.255,00
41	Sonia Aparecida Cristiano	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	1.255,00
42	Suellen Procopio dos Santos	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	511,00
43	Taciana Rodrigues da Silva Santos	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	640,00
44	Tania Marcia Santos da Silva	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	511,00
45	Valeria Apaerecida de Oliveira	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	809,00
46	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	1.260,00
47	Waldir Aparecido Livandão	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/06/2023	15/06/2023	57738313	3.346,00
48	DARF IRRF s/ NF Comp. 05/2023 SCHIMITO Serviços	Junho	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	00000	20/06/2023	20/06/2023	46908128	266,21
49	DARF IRRF s/ NF Comp. 05/2023 VB Serviços	Junho	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	00000	20/06/2023	20/06/2023	201343	27,96
50	DARF CSRF s/ NF Comp. 05/2023 Schimidt Servipps	Junho	DARF/IRRF	DARF - CSRF s/ NF Terceiros	Guia	00000	20/06/2023	20/06/2023	46855402	1.237,87
51	DAM ISSQN s/ NF Comp. 05/2023 Schimidt Serviços	Junho	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	00000	20/06/2023	20/06/2023	46856529	1.255,81
52	GUIA INSS 05/2023 Schimidt Serviços	Junho	INSS	GUIA INSS s/ NF Terceiros	Guia	00000	20/06/2023	20/06/2023	46930695	2.928,30

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número de CNPJ		04 - Período de execução		05 - Exercício	
01 - Razão social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		51.119.584/0001-50		01/06 a 30/06		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	
53	Diamante Contabilidade LTDA	Junho	Contabilidade	Contabilidade	NF	480	07/06/2023	20/06/2023	46955884	3.000,00
54	Telefonica Brasil S.A	Junho	Telecomunicações	Internet	Fatura	410225302	16/06/2023	27/06/2023	97376471	1.019,25
55	Aditiva Empresarial Eireli	Junho	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Manutenção Sistemas de Informatica	NF	15050	01/06/2023	28/06/2023	24157621	1.320,75
56	Schimidt Servicos Gerais LTDA	Junho	Salário	Serviço de Portaria	NF	29609	05/06/2023	29/06/2023	62651386	11.665,62
57	Schimidt Servicos Gerais LTDA	Junho	Salário	Serviço de Limpeza	NF	7371	05/06/2023	29/06/2023	62629102	6.452,16
58	Schimidt Servicos Gerais LTDA	Junho	Salário	Serviço de Limpeza	NF	7373	05/06/2023	29/06/2023	80109802	3.371,20
59	Schimidt Servicos Gerais LTDA	Junho	Salário	Serviço de Manutenção	NF	7365	05/06/2023	29/06/2023	7353959	3.030,05
60	Ableia Marinho Salazar	Junho	Férias	Férias	Recibo	00000	28/06/2023	28/06/2023	23913781	2.082,69
61	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Junho	Férias	Férias	Recibo	00000	28/06/2023	28/06/2023	23913781	5.183,92
62	Daniela Marifin Campanella	Junho	Férias	Férias	Recibo	00000	28/06/2023	28/06/2023	23913781	4.631,76
63	Gleidete Pereira de França dos Santos	Junho	Férias	Férias	Recibo	00000	28/06/2023	28/06/2023	23913781	2.082,69
64	Hildete de Jesus	Junho	Férias	Férias	Recibo	00000	28/06/2023	28/06/2023	23913781	4.658,22
65	Josefa Jeane Nascimento de Jesus	Junho	Férias	Férias	Recibo	00000	28/06/2023	28/06/2023	23913781	2.082,69
66	Kelly Lima de Almeida	Junho	Férias	Férias	Recibo	00000	28/06/2023	28/06/2023	23913781	2.082,69
67	Larissa Cristina Ambrosio	Junho	Férias	Férias	Recibo	00000	28/06/2023	28/06/2023	23913781	2.836,49
68	Leandro de Medeiros Sales	Junho	Férias	Férias	Recibo	00000	28/06/2023	28/06/2023	23913781	5.564,76
69	Lucia de Almeida Silva	Junho	Férias	Férias	Recibo	00000	28/06/2023	28/06/2023	23913781	3.299,12
70	Marcia Canquerini	Junho	Férias	Férias	Recibo	00000	28/06/2023	28/06/2023	23913781	3.301,69
71	Maria Eterna de Melo Alves	Junho	Férias	Férias	Recibo	00000	28/06/2023	28/06/2023	23913781	2.373,34
72	Priscila Vieira Sales	Junho	Férias	Férias	Recibo	00000	28/06/2023	28/06/2023	23913781	1.592,49
73	Sonia Aparecida Cristiano	Junho	Férias	Férias	Recibo	00000	28/06/2023	28/06/2023	23913781	4.488,49
74	Suellen Procopio dos Santos	Junho	Férias	Férias	Recibo	00000	28/06/2023	28/06/2023	23913781	2.082,69
75	Tania Marcia Santos da Silva	Junho	Férias	Férias	Recibo	00000	28/06/2023	28/06/2023	23913781	2.082,69
76	Adriana Savio	Junho	Férias	Férias	Recibo	00000	26/06/2023	26/06/2023	53647067	2.749,73
77	Cristiane Angélica Maria Padial	Junho	Férias	Férias	Recibo	00000	26/06/2023	26/06/2023	53647067	2.749,73
78	Evelin Caroline de Souza Silva	Junho	Férias	Férias	Recibo	00000	26/06/2023	26/06/2023	53647067	1.260,46
79	Karen Cristina Santos Ribeiro	Junho	Férias	Férias	Recibo	00000	26/06/2023	26/06/2023	53647067	2.801,83
80	Ludmila Caroline Miranda	Junho	Férias	Férias	Recibo	00000	26/06/2023	26/06/2023	53647067	2.775,82
81	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Junho	Férias	Férias	Recibo	00000	26/06/2023	26/06/2023	5373020	2.195,98
82	Leonildo Leandro Silva Neto	Junho	Férias	Férias	Recibo	00000	26/06/2023	26/06/2023	5373020	1.770,29
83	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Junho	Férias	Férias	Recibo	00000	26/06/2023	26/06/2023	5373020	2.383,03
84	Valéria Aparecida de Oliveira	Junho	Férias	Férias	Recibo	00000	26/06/2023	26/06/2023	5373020	2.694,53
85	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Junho	Férias	Férias	Recibo	00000	26/06/2023	26/06/2023	5373020	3.824,70
86	Ableia Marinho Salazar	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	933,00
87	Adriana Savio	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	1.695,87
88	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	6.226,00
89	Bruna Santos Araujo	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	1.056,00
90	Caroline Alves Ferreira	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	954,00
91	Claudia dos Anjos	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	637,00
92	Cristiane Simões de Pinto Amorim	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	1.953,11
93	Cristiane Angélica Maria Padial	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	1.968,46
94	Dalla Silva Souza	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	1.722,00
95	Daniela Marifin Campanella	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	2.408,00
96	Dayane de Lima Cardoso Queiroz	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	1.722,00
97	Eldete Luiz de Aguar	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	2.339,00
98	Elisabeth Santa Ana dos Santos	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	1.014,00
99	Estelina Silva	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	1.056,00
100	Evelin Caroline de Souza Silva	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	268,92
101	Gleidete Pereira de França dos Santos	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	1.115,00
102	Giovanna Barbosa Isaias	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	954,00
103	Hildete de Jesus	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	1.752,00
104	Jakeleiny Batista Alves	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	1.321,00
105	Josefa Jeane Nascimento de Jesus	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	1.014,00
106	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	1.015,85
107	Karen Cristina Santos Ribeiro	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	1.977,13
108	Katia Cristina da Silva Lima	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	1.056,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do CPF		04 - Período de execução		05 - Exercício	
01 - Razão social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		51.119.584/0001-50		01/06 a 30/06		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	
109	Kelly Lima de Almeida	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	954,00
110	Larissa Cristina Ambrosio	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	1.464,00
111	Leandro de Medeiros Sales	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	2.833,00
112	Leonildo Leandro Silva Neto	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	821,09
113	Lucia de Almeida Silva	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	1.301,00
114	Ludmila Caroline Miranda	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	1.955,38
115	Marcia Canquerini	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	1.722,00
116	Marcia dos Santos Vicente	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	1.997,35
117	Maria Angelica da Silva	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	1.865,56
118	Maria Eterna de Melo Alves	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	1.065,00
119	Marilisa dos Santos	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	716,54
120	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	1.588,14
121	Priscila Vieira Sales	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	870,00
122	Rosemeire Coronado Acedo	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	2.338,00
123	Sonia Aparecida Cristino	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	2.338,00
124	Suellen Procopio dos Santos	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	1.010,00
125	Taciana Rodrigues da Silva Santos	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	1.320,00
126	Tania Marcia Santos da Silva	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	1.056,00
127	Valeria Aparecida de Oliveira	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	1.267,61
128	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	1.803,51
129	Waldir Aparecido Lixandão	Junho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	29/06/2023	29/06/2023	65406439	3.284,15
130	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Junho	DARF/IRRF	Encargos. DARF IRRF e INSS s/ Saldo Salário	Guia	00000	29/06/2023	29/06/2023	65430833	16.225,77
131	Caixa Econômica Federal	Junho	FGTS	Encargos. FGTS s/ Saldo Salário	Guia	00000	29/06/2023	29/06/2023	65430833	9.526,87
132	Sonoda Gestão do Ponto e Acesso Ltda	Junho	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Software de Ponto Funcionários	NF	305201	06/06/2023	29/06/2023	62670854	59,93
TOTAL										
R\$ 250.684,22										

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

17 - Valor reprogramado mês anterior	18 - Valor recebido (+)	19 - Data do repasse	20 - Provisão (Aplicação) (-)	21 - Resgate financeiro(+)	22 - Despesas realizadas (-)	23 - Saldo planilha
-R\$ 49.369,29	R\$ 223.179,32	28/06/2023	R\$ 403.629,99	R\$ 435.310,06	R\$ 250.684,22	-R\$ 45.194,12

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, 24 de julho 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 Con ,1172/2023		04 - Período de execução 01/06 a 30/06		2023	
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd tiradentes Diadema, SP						07 - Município DIADEMA		08 - UF SP			
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS											
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.											
9 Item	10 - Nome do favorecido	11 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos			15 - Cheque		16 - Valor (R\$1,00)	
					Tipo	Número	Data	Data	Número		
1	Altrans ALT Transp Coop de Trab do transp	Maio	Serviços de Transportes	Transportes Alunuos	NF	186	28/06/2023	29/06/2023	80109206	222.990,77	
2	DAM ISSQN s/ Nf Comp. 05/2023 Altrans transporte	Maio	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	.00000	20/06/2023	20/06/2023	46856529	8.658,00	
3											
4											
5											
6											
15 - TOTAL										R\$ 231.648,77	
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)											
17 - Valor reprogramado mês anterior		18 - Valor recebido no mês (+)		19 - Data do repass		20 - Provisão		21 - Resgate		22 - Despesa realizadas (-)	23 - Saldo planilha
R\$ 49.062,95		R\$ 226.515,15		28/06/2023						R\$ 231.648,77	R\$ 43.929,33
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, 24 de julho de 2023. Local e data			_____ José Roberto Malheiro				_____ Responsável financeiro				
			_____ Fernando Duque Rosa				_____ Presidente				

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "

1 - IDENTIFICAÇÃO		02-Número do CNPJ	03 - Número do Convênio	04 - Período de execução	05-Exercício
01 - Razão social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		51.119.584/0001-50	.1172/2023	01/06 a 30/06	2023
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd tiradentes Diadema. SP.			07-Município	08-UF 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
					Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)
1	Rio Branco Alimentos S/A	Junho	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT					
2	Ramirez & Ramirez Com. e Rep. Comerciais Ltda	Junho	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	.12388	19/06/2023	27/06/2023	78240773	916,00
3	Magnifica Pães Ltda ME	Junho	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	6090	06/06/2023	22/06/2023	73343365	261,00
4	Magnifica Pães Ltda ME	Junho	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	6108	13/06/2023	28/06/2023	79086546	261,00
5	CG FOODS Distribuidora de Alimentos	Junho	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	85225	13/06/2023	28/06/2023	79090625	375,95
6	Calvo Comércio e Importação Ltda	Junho	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	632741	23/06/2023	29/06/2023	80107908	2.343,55
7	Pães e doces Sabor do Pão	Junho	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	2147	29/06/2023	29/06/2023	73682227	459,10
8	Central do Alemão de Frutas	Junho	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	406	28/06/2023	29/06/2023	80258871	1.948,74
15 - TOTAL										R\$ 6.565,34

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\$ 386,34	R\$ 7.500,00	14/06/2023		R\$ 6.565,34	R\$ 1.321,00

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, 24 de julho de 2023.

Local e data

Jose Roberto Malheiro

Fernando Duque Rosa

Responsável financeiro

Presidente



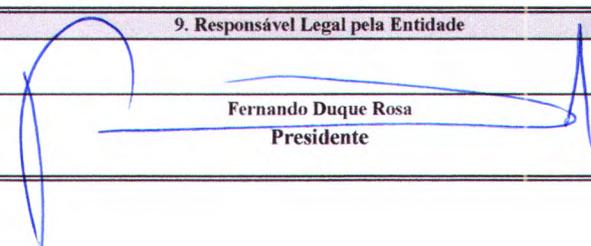
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	.1172/2023	01/06/2023 a 31/06/2023

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 30/06/2023	R\$	-
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		(80,00)
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		56,21
+ (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.....		114,50
- (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\$ 45.194,12	R\$ 56,21
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 1.321,00	
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas das "Transporte"	R\$ 43.929,33	R\$ 56,21

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\$ (80,00)
Total.....				R\$ (80,00)

(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
343365	22/06/2023	Pgto juros boleto Magnifica pães		R\$ 6,08
121632	12/06/2023	Pgto a maior Santa Helena Saúde		R\$ 0,13
				R\$ 50,00
Total.....				R\$ 56,21

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
	26/06/2023	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
	30/06/2023	CRED TEV cobrir Tarifas		R\$ 114,50
Total.....				R\$ 114,50

(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

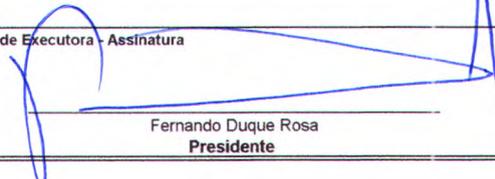
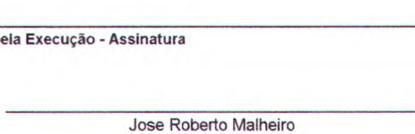
PARCELA Nº 6

Entidade Executora:

Nº do Convênio: 1172/2023

Período: 01/06 a 30/06/2023

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\$ 457.274,47	.com Recursos do Concedente	R\$ 488.898,33
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	R\$ 34,50	.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 90,71
Total (R\$)	R\$ 457.308,97	Total (R\$)	R\$ 488.989,04
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 435.310,06	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 403.629,99
Total (R\$)	R\$ 435.310,06	Total (R\$)	R\$ 403.629,99
		Saldo Conta-Corrente em:	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 892.619,03	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 892.619,03
Compõem o saldo da conta-corrente em 30/06/2023:		R\$ 0,00	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Saldo de Recursos Próprios.....		-R\$ 56,21	
. Saldo da Prestação de Contas.....		R\$ 56,21	
Unidade Executora - Assinatura	Responsável pela Execução - Assinatura		
			
Fernando Duque Rosa Presidente	Jose Roberto Malheiro Responsavel Finaceiro		

