

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		02 - Número do CPF: 51.119.584/0001-50		04 - Período de execução: 01/07 a 31/07		05 - Exercício: 2023	
01 - Razão social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		03 - Número do Contrato: 1172/2023		07 - Município: DIADEMA		08 - UF: SP	
06 - Endereço: Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd. Tiradentes 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
1	Waldir Aparecido Louandré	Julho	Férias	Férias	Recibo	00000	04/07/2023	04/07/2023	56290726	6.408,17
2	Ponto de Serviços Florestal LTDA	Julho	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	17286	01/07/2023	05/07/2023	81411804	348,12
3	Santa Helena Assistência Médica SA	Julho	Convênio médico	Convênio Médico Funcionários	NF	11485538	30/06/2023	10/07/2023	4125467	3.227,40
4	Netre Dame Intermedica Saúde S.A	Julho	Convênio médico	Convênio Odontológico Funcionários	NF	28296003	05/07/2023	10/07/2023	3813673	488,56
5	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Julho	Férias	Férias	Recibo	00000	10/07/2023	10/07/2023	3911,96	3.911,96
6	Taciana Rodrigues da Silva Santos	Julho	Férias	Férias	Recibo	00000	10/07/2023	10/07/2023	2982255	1.313,34
7	R & E Comércio de Gás Ltda - ME	Julho	Gás	Gás	NF-FAT	29627	27/06/2023	14/07/2023	95158828	1.200,00
8	Dalla Silva Souza	Julho	Rescisão	Rescisão de Contrato	Recibo	00000	14/07/2023	14/07/2023	46583899	4.881,85
9	Dayane de Ima Cardoso Queiroz	Julho	Rescisão	Rescisão de Contrato	Recibo	00000	14/07/2023	14/07/2023	46544720	2.366,84
10	Mauro Hodo	Julho	Cursos/Simposios/Seminários - FORMAÇÃO	Treinamento em recursos Humanos	NF-FAT	1	05/07/2023	06/07/2023	48926326	1.984,50
11	Ocupare Servicos Ocupaconam Exes EPP	Julho	Despesas Médicas / Exames	Medicina Ocupacional	NF	68130	18/07/2023	17/07/2023	58924743	1.218,50
12	VB Servicos Comercio e Administracao Ltda	Julho	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	1135095/B	24/07/2023	20/07/2023	77644696	12.151,90
13	VB Servicos Comercio e Administracao Ltda	Julho	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	1134729/B	24/07/2023	20/07/2023	59694503	5.297,77
14	Alto Treinamento e Servicos S/S Ltda - ME	Julho	Cursos/Simposios/Seminários - FORMAÇÃO	Treinamento em recursos Humanos	NF	823	13/07/2023	17/07/2023	61154650	2.940,00
15	Bruna Santos Araujo	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/07/2023	15/07/2023	46130212	511,00
16	Caroline Alves Ferreira	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/07/2023	15/07/2023	46130212	511,00
17	Claudia dos Anjos	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/07/2023	15/07/2023	46130212	511,00
18	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/07/2023	15/07/2023	46130212	630,00
19	Eldete Luz de Aguiar	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/07/2023	15/07/2023	46130212	1.255,00
20	Elsabeth Santa Ana dos Santos	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/07/2023	15/07/2023	46130212	511,00
21	Estelina Silva	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/07/2023	15/07/2023	46130212	511,00
22	Giovanna Barbosa Isaias	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/07/2023	15/07/2023	46130212	511,00
23	Jakelyne Batista Alves	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/07/2023	15/07/2023	46130212	711,00
24	Katia Cristina da Silva Lima	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/07/2023	15/07/2023	46130212	511,00
25	Maria Angelica da Silva	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/07/2023	15/07/2023	46130212	1.260,00
26	Marilva dos Santos	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/07/2023	15/07/2023	46130212	511,00
27	Rosemery Coronado Acedo	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/07/2023	15/07/2023	46130212	1.255,00
28	Taciana Rodrigues da Silva Santos	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	15/07/2023	15/07/2023	46130212	320,00
29	DARF IRRF s/ NF Comp. 08/2023 SCHIMITD Servicos	Julho	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	00000	20/07/2023	20/07/2023	60045460	266,21
30	DARF IRRF s/ NF Comp. 08/2023 VB Servicos	Julho	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	00000	20/07/2023	20/07/2023	60079093	13,09
31	DARF CSRF s/ NF Comp. 08/2023 Schimid Servicos	Julho	DARF/IRRF	DARF - CSRF s/ NF Terceiros	Guia	00000	20/07/2023	20/07/2023	60143051	1.237,87
32	DAM ISSQN s/ NF Comp. 06/2023 Schimid Servicos	Julho	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	00000	20/07/2023	20/07/2023	60229089	1.255,81
33	GUIA INSS 06/2023 Schimid Servicos	Julho	INSS	GUIA INSS s/ NF Terceiros	Guia	00000	20/07/2023	20/07/2023	59973977	2.928,30
34	Diamante Contabilidade LTDA	Julho	Contabilidade	Contabilidade	NF	501	04/07/2023	20/07/2023	59934877	3.000,00
35	Supricorp Suprimentos Ltda	Julho	Material para escritório	Material para escritório	NF-FAT	6307888	07/07/2023	26/07/2023	7297132	2.870,40
36	Supricorp Suprimentos Ltda	Julho	Material para escritório	Material para escritório	NF-FAT	6304532	06/07/2023	26/07/2023	7295603	369,24
37	Telefonica Brasil S.A	Julho	Telecomunicações	Internet	Fatura	410225302	17/07/2023	27/07/2023	36566349	1.019,25
38	Aditiva Empresarial Eireli	Julho	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Manutenção Sistemas de Informatica	NF	15143	03/07/2023	28/07/2023	75847515	1.320,75
39	F.L Comercio e Serv de Filtr e Refrig LTDA	Julho	Equipamentos (elétrica, hidraulica, etc)	Limpeza de filtros	nf	1323	28/07/2023	31/07/2023	00000	1.490,25
40	Anderson Viana Trindade	Julho	Estrutura física	Dedetização Higienização caixa d'agua	Nf	423	28/07/2023	31/07/2023	00000	1.395,00
41	Schimid Servicos Gerais LTDA	Julho	Salário	Serviço de Portaria	NF	29778	05/07/2023	31/07/2023	00000	12.521,03
42	Schimid Servicos Gerais LTDA	Julho	Salário	Serviço de Limpeza	NF	7495	05/07/2023	31/07/2023	00000	6.452,16
43	Schimid Servicos Gerais LTDA	Julho	Salário	Serviço de Limpeza	NF	7502	05/07/2023	31/07/2023	00000	3.371,20
44	Schimid Servicos Gerais LTDA	Julho	Salário	Serviço de Manutenção	NF	7501	05/07/2023	31/07/2023	00000	3.030,05
45	Abiana Marinho Salazar	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	28,00
46	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	149,00
47	Bruna Santos Araujo	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	1.056,00
48	Caroline Alves Ferreira	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	954,00
49	Claudia dos Anjos	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	954,00
50	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	1.093,85
51	Daniela Marfim Campanella	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	126,00
52	Eldete Luz de Aguiar	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	2.338,00
53	Elsabeth Santa Ana dos Santos	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	1.014,00
54	Estelina Silva	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	1.056,00
55	Evelin Caroline de Souza Silva	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	30,00
56	Gleida Perara de França dos Santos	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	112,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		01 - Razão social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema</b>		02 - Número de CNPJ <b>51.119.584/0001-50</b>	04 - Período de execução 01/07 a 31/07	05 - Exercício <b>2023</b>
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd tiradentes Diadema, SP		03 - Número do Contrato 1172/2023		07 - Município <b>DIADEMA</b>		08 - UF <b>SP</b>

**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
57	Giovanna Barbosa Isaias	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	954,00
58	Jakeliny Batista Alves	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	1.322,00
59	Josefa Jeane Nascimento de Jesus	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	109,00
60	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	52,70
61	Karen Cristina Santos Ribeiro	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	38,00
62	Katia Cristina da Silva Lima	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	1.056,00
63	Kelly	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	49,00
64	Larissa Cristina Ambrosio	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	72,00
65	Leandro de Medeiros Sales	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	159,00
66	Leonildo Leandro Silva Neto	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	45,05
67	Ludmila Caroline Miranda	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	16,78
68	Marora Canquerre	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	87,00
69	Maria Angelica da Silva	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	1.864,71
70	Maria Etema de Melo Alves	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	35,00
71	Marilina dos Santos	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	716,54
72	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	867,00
73	Priscila Vieira Sales	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	100,00
74	Rovermeire Coronado Acedo	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	2.339,00
75	Sonia Aparecida Cristina	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	126,00
76	Suelten Procopio dos Santos	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	105,00
77	Taciana Rodrigues da Silva Santos	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	650,00
78	Tania Marca Santos da Silva	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	52,00
79	Valeria Aparecida de Oliveira	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	51,85
80	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	107,10
81	Waldir Aparecido Luanardi	Julho	Salário	Saldo de Salario	Holerite	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	2.459,90
82	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Julho	DARF/IRRF	Encargos DARF IRRF e INSS s/ Saldo Salário	Guia	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	19.854,24
83	Caixa Econômica Federal	Julho	FGTS	Encargos FGTS s/ Saldo Salário	Guia	00000	31/07/2023	31/07/2023	00000	10.887,42
84	Diamantino Materiais p/ Construção	Julho	Materiais de construção	Materiais p/ Construção	NF-FAT	6393	28/07/2023	28/07/2023	00000	1.922,60
85	Sonoda Gestão do Porto e Acesso Ltda	Julho	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Software de Ponto Funcionários	NF	10691	02/07/2023	31/07/2023	00000	59,93
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 154.868,19</b>	

**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
	<b>-R\$ 45.194,12</b>		<b>R\$ 0,00</b>	28/06/2023	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 80.925,41</b>
						<b>R\$ 154.868,19</b>
						<b>-R\$ 119.136,90</b>

**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, 21 de agosto 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 - " ALIMENTAÇÃO "

1 - IDENTIFICAÇÃO											
01 - Razão social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema</b>				02 - Número do CNPJ <b>51.119.584/0001-50</b>		03 - Número do Convênio <b>.1172/2023</b>		04 - Período de execução <b>01/07 a 31/07</b>		05 - Exercício <b>2023</b>	
06 - Endereço <b>Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd. Iradentes Diadema - SP</b>							07 - Município <b>DIADEMA</b>		08 - UF <b>SP</b>		
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											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
<b>15 - TOTAL</b>											
<b>R\$ -</b>											
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)											
17 - Valor reprogramado mês anterior <b>R\$ 1.321,00</b>		18 - Valor recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>		19 - Data do repasse <b>14/06/2023</b>		20 - Provisão		21 - Resgate		22 - Despesa realizadas (-) <b>R\$ 0,00</b>	23 - Saldo planilha <b>R\$ 1.321,00</b>
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, 21 de agosto de 2023. Local e data			_____ Jose Roberto Malheiro				_____ Responsável financeiro			_____ Presidente	
			_____ Fernando Duque Rosa								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " TRANSPORTE "

1 - IDENTIFICAÇÃO				
01 - Razão social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema</b> 06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd. Tiradentes Diadema, SP	02 - Número do CNPJ <b>51.119.584/0001-50</b>	03 - Número do Cont. <b>.1172/2023</b>	04 - Período de execução <b>01/07 a 31/07</b>	<b>2023</b>
			07 - Município <b>DIADEMA</b>	08 - UF <b>SP</b>

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	Julho	Serviços de Transportes	Transportes Alunuos	NF	189	28/07/2023	31/07/2023	12764103	<b>222.990,77</b>
2	DAM ISSQN s/ Nf Comp. 06/2023 Altrans transporte	Julho	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	.00000	20/07/2023	20/07/2023	60229089	<b>9.291,28</b>
3										
4										
5										
6										

**15 - TOTAL** R\$ **232.282,05**

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
<b>R\$ 43.929,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>28/06/2023</b>			<b>R\$ 232.282,05</b>	<b>-R\$ 188.352,72</b>

5 - AUTENTICAÇÃO

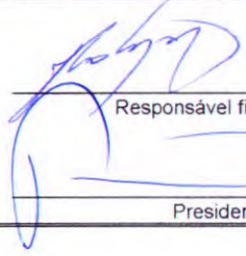
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Diadema, 21 de agosto de 2023.

Local e data

\_\_\_\_\_  
José Roberto Malheiro

\_\_\_\_\_  
Fernando Duque Rosa

  
\_\_\_\_\_  
Responsável financeiro

\_\_\_\_\_  
Presidente



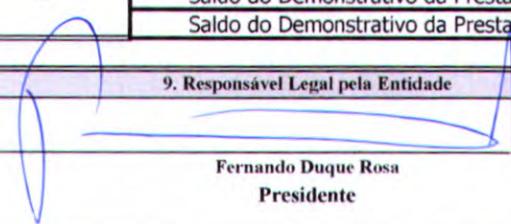
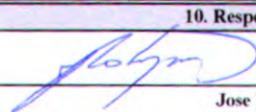
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA  
Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio n°	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	.1172/2023	01/07/2023 a 31/07/2023

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco: Caixa Econômica Federal	5. Agência: 0248
6. Conta Corrente n°.: 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.....		(56,21)
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		60,80
+ (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..		306.320,13
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino" .....	-R\$ 119.136,90	-R\$ 306.168,62
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" .....	R\$ 1.321,00	
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas das "Transporte" .....	-R\$ 188.352,72	-R\$ 306.168,62

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\$ (56,21)
		Total.....		<b>R\$ (56,21)</b>

(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
158828	14/07/2023	Pqto juros boleto R & E Gás		<b>R\$ 60,80</b>
		Total.....		<b>R\$ 60,80</b>

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
62023	25/07/2023	DB CEST PJ		<b>R\$ 34,50</b>
		Total.....		<b>R\$ 34,50</b>

(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.....		<b>R\$ -</b>

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor
		Schimitd portaria		<b>R\$ 12.521,03</b>
		Schimitd limpeza		<b>R\$ 6.452,16</b>
		Schimitd limpeza		<b>R\$ 3.371,20</b>
		Schimitd manutenção		<b>R\$ 3.030,05</b>
		SONODA PONTO		<b>R\$ 59,93</b>
		DIAMANTINO		<b>R\$ 1.922,60</b>
		FL LIMPEZA FILTROS		<b>R\$ 1.490,25</b>
		ANDERSON DEDETIZAÇÃO		<b>R\$ 1.395,00</b>
		Saldo Salário		<b>R\$ 22.345,48</b>
		INSS		<b>R\$ 12.844,09</b>
		FGTS Saldo Salário		<b>R\$ 10.887,42</b>
		IRRF S/ SALARIO		<b>R\$ 7.010,15</b>
		Alttrans transporte		<b>R\$ 222.990,77</b>
		Total.....		<b>R\$ 306.320,13</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE  
RECEITA E DE  
DESPESA

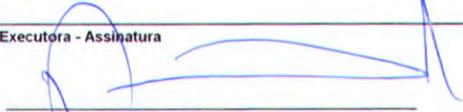
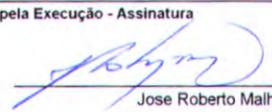
RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 7

Entidade Executora:

Nº do Convênio: 1172/2023  
Período: 01/07 a 31/07/2023

**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema**

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos realizados</b>	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 56,21	. com Recursos do Concedente	R\$ 80.830,11
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	(R\$ 56,21)	. com Recursos Próprios ( 7.3 e 7.4 )	R\$ 95,30
<b>Total (R\$)</b>	<b>(R\$ 0,00)</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 80.925,41</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 80.925,41	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 0,00
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 80.925,41</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		Saldo Conta-Corrente em:	R\$ 0,00
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 80.925,41</b>	<b>Total dos Pagamento (R\$)</b>	<b>R\$ 80.925,41</b>
Compõem o saldo da conta-corrente em 30/06/2023:		R\$ 0,00	
. Cheques a compensar.....		R\$ 306.320,13	
. Saldo de Recursos Próprios.....		-R\$ 151,51	
. Saldo da Prestação de Contas.....		-R\$ 306.168,62	
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
			
Fernando Duque Rosa Presidente		Jose Roberto Malheiro Responsavel Finaceiro	

