

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|-----------------------------|--|
| 1 - IDENTIFICAÇÃO | | 02-Número do CNPJ 51.119.584/0001-50 | | 04 - Período de execução 01/08 a 31/08 | | 05-Exercício 2023 | |
| 01 - Razão social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema | | 03 - Número do Convênio 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 - 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 | Vanesa Sousa da Silva | agosto | Escolar (papel, canetas, pastas, etc) | Uniformes funcionários | NF | 108 | 01/08/2023 | 02/08/2023 | | 10.407,00 |
| .2 | Santa Helena Assistência Médica SA. | agosto | Convênio médico | Convênio Médico Funcionários | NF | 11563293 | 30/07/2023 | 10/08/2023 | 3012887 | 2.944,55 |
| .3 | Notre Dame Intermedica Saude S.A | agosto | Convênio médico | Convênio Odontológico Funcionários | NF | 28807740 | 03/08/2023 | 10/08/2023 | 3251367 | 488,56 |
| .4 | Mauro Hollo | agosto | Cursos/Simposios/Seminários - FORMAÇÃO | Treinamento em recursos Humanos | NF-FAT | 2 | 04/08/2023 | 15/08/2023 | 82102066 | 1.984,50 |
| .5 | Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP | agosto | Despesas Médicas / Exames | Medicina Ocupacional | NF | 69592 | 17/08/2023 | 15/08/2023 | 82143369 | 1.230,86 |
| .6 | VB Serviços Comércio e Administração Ltda. | agosto | Cesta-Básica / Vale-Alimentação | Vale Alimentação | NF | 1165026/B | 20/08/2023 | 17/08/2023 | 51793816 | 10.786,05 |
| .7 | VB Serviços Comércio e Administração Ltda. | agosto | Vale-Transporte | Vale transporte | NF | 1165025/B | 20/08/2023 | 17/08/2023 | 51742698 | 5.366,41 |
| .8 | Ableia marinho Salazar | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 588,00 |
| .9 | Arliana Cristina Gobbo Falconi | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 1.456,00 |
| .10 | Bruna Santos Araujo | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 608,00 |
| .11 | Caroline Alves Ferreira | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 608,00 |
| .12 | Claudia dos Anjos | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 608,00 |
| .13 | Cristiane Simões de Pinho Amorim | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 630,00 |
| .14 | Daniela Manfrin Campanella | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 1.214,00 |
| .15 | Danielle Pereira da Silva Carvalho | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 849,00 |
| .16 | Eldete Luiz de Aguiar | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 1.255,00 |
| .17 | Elisabeth Santa Ana dos Santos | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 608,00 |
| .18 | Estelina Silva | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 608,00 |
| .19 | Giedla Pereira de França dos Santos | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 588,00 |
| .20 | Hildete de Jesus | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 1.328,00 |
| .21 | Jakelyne Batista Alves | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 711,00 |
| .22 | João André Marcos | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 1.415,00 |
| .23 | Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 619,00 |
| .24 | Josefa Jeane Nascimento de Jesus | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 588,00 |
| .25 | Larissa de Medeiros Sales | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 687,00 |
| .26 | Leandro de Medeiros Sales | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 1.553,00 |
| .27 | Leonildo Leandro Silva Neto | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 494,00 |
| .28 | Maria Angélica da Silva | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 1.260,00 |
| .29 | Maria Eterna de Melo Alves | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 563,00 |
| .30 | Marilisa dos Santos | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 511,00 |
| .31 | Matheus Lothar Estacio de Araujo | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 1.052,00 |
| .32 | Priscila Vieira Sales | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 602,00 |
| .33 | Rosemeire Coronado Acado | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 1.255,00 |
| .34 | Sonia Aparecida Cristina | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 1.214,00 |
| .35 | Suellen procopio dos Santos | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 588,00 |
| .36 | Taciana Rodrigues da Siva Santos | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 640,00 |
| .37 | Tania Marcia Santos da Silva | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 494,00 |
| .38 | Valeria Aparecida de Oliveira Melo | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 782,00 |
| .39 | Vânia Pereira de Jesus Menezes | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 1.218,00 |
| .40 | Waldir Aparecido Lixandráo | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 69405435 | 3.346,00 |
| .41 | Posto de Serviços Floreat LTDA | agosto | Serviços de Transportes | Gasolina | NF-FAT | 17576 | 16/08/2023 | 18/08/2023 | 81840769 | 261,52 |
| .42 | DARF IRRF s/ NF Comp. 07/2023 SCHIMITD Servicos. | agosto | DARF/IRRF | DARF - IRRF s/ NF Terceiros | Guia | .00000 | 18/08/2023 | 18/08/2023 | 80423372 | 276,85 |
| .43 | DARF IRRF s/ NF Comp. 07/2023 VB Servicos. | agosto | DARF/IRRF | DARF - IRRF s/ NF Terceiros | Guia | .00000 | 18/08/2023 | 18/08/2023 | 80728482 | 15,70 |
| .44 | DARF CSRF s/ NF Comp. 07/2023 Schimidt Servicos. | agosto | DARF/IRRF | DARF - CSRF s/ NF Terceiros | Guia | .00000 | 18/08/2023 | 18/08/2023 | 80396327 | 1.287,38 |
| .45 | DAM ISSQN s/ NF Comp. 07/2023 Schimidt Servicos. | agosto | DARF/IRRF | DAM ISSQN s/ NF Terceiros | Guia | .00000 | 18/08/2023 | 18/08/2023 | 80790201 | 1.287,75 |
| .46 | GUIA INSS 07/2023 Schimidt Servicos. | agosto | INSS | GUIA INSS s/ NF Terceiros | Guia | .00000 | 18/08/2023 | 18/08/2023 | 80365370 | 3.045,40 |
| .47 | Diamante Contabilidade LTDA | agosto | Contabilidade | Contabilidade | NF | 519 | 09/08/2023 | 18/08/2023 | 80335962 | 3.000,00 |
| .48 | Telefonica Brasil S.A. | agosto | Telecomunicações | Internet | Fatura | .410225302 | 16/08/2023 | 27/08/2023 | 59218517 | 1.019,25 |
| .49 | Aditiva Empresarial Eireli | agosto | Informática (pc, impressora, redes, etc) | Manutenção Sisitemas de Informatica | NF | 15292 | 17/08/2023 | 28/08/2023 | 59198578 | 1.373,25 |
| .50 | Schimidt Servicos Gerais LTDA | agosto | Salário | Serviço de Portaria | NF | 29896 | 04/08/2023 | 30/08/2023 | 35078048 | 11.665,62 |
| .51 | Schimidt Servicos Gerais LTDA | agosto | Salário | Serviço de Limpeza | NF | 7665 | 03/08/2023 | 30/08/2023 | 36003731 | 6.557,26 |
| .52 | Schimidt Servicos Gerais LTDA | agosto | Salário | Serviço de Limpeza | NF | 7664 | 03/08/2023 | 30/08/2023 | 42307684 | 3.371,20 |
| .53 | Schimidt Servicos Gerais LTDA | agosto | Salário | Serviço de Manutenção | NF | 7656 | 03/08/2023 | 30/08/2023 | 35041971 | 3.030,05 |
| .54 | Ableia Marinho Salazar | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 1.087,00 |
| .55 | Adriana Savio | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 1.785,92 |
| .56 | Arliana Cristina Gobbo Falconi | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 2.564,00 |
| .57 | Bruna Santos Araujo | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 1.255,00 |
| .58 | Caroline Alves Ferreira | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 1.133,00 |
| .59 | Cintia de Souza Oliveira | agosto | Salário | Saldo de Salario | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 1.908,00 |

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 01/08 a 31/08 | | 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 | | |
| .60 | Claudia dos Anjos | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 1.133,00 | |
| .61 | Cristaine Simões de Pinho Amorim | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 1.093,85 | |
| .62 | Cristiane Angélica Maria Padial | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 2.130,34 | |
| .63 | Daniela Manfrin Campanella | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 2.340,00 | |
| .64 | Danielo Pereira da Silva Carvalho | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 1.722,00 | |
| .65 | Eliete Luiz de Aguiar | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 2.339,00 | |
| .66 | Elisabeth Santa Ana dos Santos | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 1.133,00 | |
| .67 | Estelina Silva | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 1.255,00 | |
| .68 | Evelin Caroline de Souza Silva | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 801,08 | |
| .69 | Giedla Pereira de França dos Santos | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 1.226,00 | |
| .70 | Gicete Maria Batista Martins Santos | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 2.507,00 | |
| .71 | Giovanna Barbosa Isaias | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 827,95 | |
| .72 | Jakeliny Batista Alves | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 1.321,00 | |
| .73 | João André Marcos | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 2.315,00 | |
| .74 | Josefa Jseane Nascimento de Jesus | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 1.108,00 | |
| .75 | Joyce Cristina da Silva V. Ventura | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 981,65 | |
| .76 | Karen Cristina Santos Ribeiro | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 2.088,04 | |
| .77 | Larissa Cristina Ambrosio | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 1.416,00 | |
| .78 | Leandro de Medeiros Sales | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 2.763,00 | |
| .79 | Leonildo Leandro Silva Neto | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 793,04 | |
| .80 | Lucia de Almeida Silva | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 1.258,15 | |
| .81 | Ludmilla Caroline Miranda | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 2.088,12 | |
| .82 | Marcia Carquerini | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 2.202,34 | |
| .83 | Maria Angélica da Silva | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 1.865,56 | |
| .84 | Maria Eterna de Melo Alves | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 1.029,00 | |
| .85 | Marilisa dos Santos | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 716,54 | |
| .86 | Matheus Lothar Estacio de Araujo | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 1.588,14 | |
| .87 | Natania Marques Mendes da Silva | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 993,00 | |
| .88 | Priscila Vieira Sales | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 335,79 | |
| .89 | Rosemeire Coronado Azeido | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 2.338,00 | |
| .90 | Sonia Aparecida Cristino | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 2.274,00 | |
| .91 | Suellen Procopio dos Santos | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 1.045,00 | |
| .92 | Taciana Rodrigues da Silva Santos | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 1.320,00 | |
| .93 | Tania Marcia Santos da Silva | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 1.021,00 | |
| .94 | Valeria Apaerceda de Oliveira | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 1.229,15 | |
| .95 | Vânia Pereira de Jesus Menezes | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 1.756,25 | |
| .96 | Waldir Aparecido Lixandráo | agosto | Salário | Saldo de Salário | Holerite | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | .00000 | 3.174,50 | |
| .97 | Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | agosto | DARF/IRRF | Encargos: DARF IRRF e INSS s/ Saldo Salário | Guia | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 82537115 | 16.269,88 | |
| .98 | Caixa Econômica Federal | agosto | FGTS | Encargos: FGTS s/ Saldo Salário | Guia | .00000 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 82537115 | 9.921,70 | |
| .99 | Alehei Comércio E Equipamentos de Informatica Ltda ME | Agosto | Informática (pc, impressora, redes, etc) | Manutenção Impressora | NF | 1194 | 24/08/2023 | 31/08/2023 | 112569 | 540,00 | |
| .100 | Supricorp Suprimentos Ltda | Agosto | Escolar (papel, canetas, pastas, etc) | Material Pedagógico | NF-FAT | 6388727 | 17/08/2023 | 30/08/2023 | 42434874 | 363,90 | |
| .101 | Higicenter Com e Distr. De Desc Ltda | agosto | Material de higiene | Materiais de Higiene/Limpeza | NF-FAT | 46565 | 14/08/2023 | 30/08/2023 | 42434278 | 8.851,33 | |
| .102 | Sonoda Gestão do Ponto e Acesso Ltda | agosto | Informática (pc, impressora, redes, etc) | Software de Ponto Funcionários | NF | 318151 | 09/08/2023 | 30/08/2023 | 35123971 | 59,93 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | R\$ | 203.207,31 |

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\$ 119.136,90 | R\$ 229.379,32 | 07/08/2023 | R\$ 69.497,50 | R\$ 63.385,94 | R\$ 203.207,31 | -R\$ 99.076,45 |

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, 05 de setembro de 2023.

Local e data

Fernando Duque Rosa

Assinatura do(a) Dirigente

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "

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

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 | Ramirez & Ramirez Comércio e Representações Comerciais Ltda | agosto | Gêneros Alimentícios | Alimentos | NF-FAT | 12707 | 03/08/2023 | 14/08/2023 | 26787182 | 1.475,00 |
| .3 | Fricasa Alimentos S/A | agosto | Gêneros Alimentícios | Alimentos | NF-FAT | 2664 | 07/08/2023 | 14/08/2023 | 26790070 | 705,48 |
| .4 | Tenda Atacado S.A. | agosto | Gêneros Alimentícios | Alimentos | NF-FAT | 248950 | 07/08/2023 | 17/08/2023 | 29254977 | 1.942,78 |
| .5 | Fricasa Alimentos S/A | agosto | Gêneros Alimentícios | Alimentos | NF-FAT | 3064 | 09/08/2023 | 18/08/2023 | 30109082 | 252,00 |
| .6 | Comercio de Material Hospitalar e Cirurgico Diadema Ltda | agosto | Gêneros Alimentícios | Alimentos | NF-FAT | 1486 | 16/08/2023 | 21/08/2023 | 111148 | 220,00 |
| .7 | CG Foods Distribuidora de Alimentos Ltda | agosto | Gêneros Alimentícios | Alimentos | NF-FAT | 90018 | 08/08/2023 | 23/08/2023 | 35305962 | 370,20 |
| .8 | Ramirez & Ramirez Comércio e Representações Comerciais Ltda | agosto | Gêneros Alimentícios | Alimentos | NF-FAT | 12797 | 15/08/2023 | 23/08/2023 | 35309920 | 956,00 |
| .9 | Tenda Atacado S.A. | agosto | Gêneros Alimentícios | Alimentos | NF-FAT | 249972 | 16/08/2023 | 28/08/2023 | 40498534 | 613,44 |
| .10 | Calvo Comércio e Importação Ltda | agosto | Gêneros Alimentícios | Alimentos | NF-FAT | 638023 | 10/08/2023 | 30/08/2023 | 42310852 | 940,54 |
| .11 | Magnífica Pães Ltda ME | agosto | Gêneros Alimentícios | Alimentos | NF-FAT | 6281 | 09/08/2023 | 30/08/2023 | 42311660 | 550,00 |
| .12 | Tenda Atacado S.A | agosto | Gêneros Alimentícios | Alimentos | NF-FAT | 251072 | 28/08/2023 | 31/08/2023 | 43128790 | 814,54 |
| .13 | Central do Alemão das Frutas Ltda | agosto | Gêneros Alimentícios | Alimentos | NF-FAT | 483 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 43403392 | 1.047,00 |
| 15 - TOTAL | | | | | | | | | | R\$ 9.886,98 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------------|---------------------|
| 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\$ 1.321,00 | 07/08/2023 | R\$ 1.300,00 | | R\$ 9.886,98 | -R\$ 7.265,98 |

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, 05 de setembro de 2023.

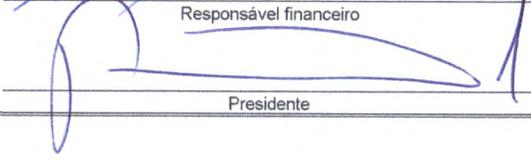
Local e data

Jose Roberto Malheiro

Fernando Duque Rosa



Responsável financeiro



Presidente

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 01/08 a 31/08 |
| 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 | Altrans ALT Transp Coop de Trab do transp | Agosto | Serviços de Transportes | Transportes Alunos | NF | 194 | 28/08/2023 | 31/08/2023 | .0000 | 222.990,77 |
| 2 | DAM ISSQN s/ Nf Comp. 07/2023 Altrans transporte | Agosto | DARF/IRRF | DAM ISSQN s/ NF Terceiros | Guia | .00000 | 18/08/2023 | 18/08/2023 | 80790201 | 9.291,28 |
| 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 |
| -R\$ 188.352,72 | R\$ 226.515,15 | 07/08/2023 | | | R\$ 232.282,05 | | -R\$ 194.119,62 |

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, 05 de setembro 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 nº | 3. Período de |
|---|----------------|-------------------------------|
| Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema | .1172/2023 | 01/08/2023 a 31/08/2023 |

| 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 31/08/2023 | R\$ | - |
| - (menos) | (7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros..... | | (151,51) |
| + (mais) | (7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas..... | | 608,12 |
| + (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..... | | 608,00 |
| - (menos) | (7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas.. | | 300.659,18 |
| = | (7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino" | -R\$ 99.076,45 | -R\$ 300.462,05 |
| | Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" | -R\$ 7.265,98 | -R\$ 300.462,05 |
| | Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas das "Transporte" | -R\$ 194.119,62 | |

| 9. Responsável Legal pela Entidade | 10. Responsável pela Execução |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Fernando Duque Rosa Presidente | |



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\$ (151,51) |
| | | Total..... | | R\$ (151,51) |

(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 |
|--------------|------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | |
| | 15/08/2023 | Adiantamento Salarial tirei a maior | | R\$ 608,00 |
| | 23/08/2023 | Pgto Juros Danfe 90018 CG Foods | | R\$ 0,12 |
| | | Total..... | | R\$ 608,12 |

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

| Documento nº | Data | Favorecido | Mês de referência da despesa | Valor da pendência |
|--------------|------------|------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | |
| 72023 | 25/08/2023 | DB CEST PJ | | R\$ 34,50 |
| | 31/08/2023 | DOC/TED Internet | | 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 |
|--------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | | |
| | 30/08/2023 | Adiantamento Salarial - Devolução | Agosto | R\$ 608,00 |
| | | Total..... | | R\$ 608,00 |

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

| Documento nº | Data | Favorecido | Mês de referência da despesa | Valor |
|--------------|------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | | | |
| | 02/08/2023 | Vanessa Sousa da Silva - Uniformes | Agosto | R\$ 10.407,00 |
| | 15/08/2023 | Adiantamento Salarial tirei a menor | Agosto | R\$ 46,00 |
| | 31/08/2023 | Saldo Salário Agosto 2023. | Agosto | R\$ 67.261,41 |
| | 31/08/2023 | Alttrans - Transporte | Agosto | R\$ 222.990,77 |
| | | Valor a maior tirei no reembolso | Agosto | R\$ (46,00) |
| | | Total..... | | R\$ 300.659,18 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 8

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 | |
| Recursos Financeiros | | Pagamentos realizados | |
| . Transferidos pelo Concedente | R\$ 151.025,85 | .com Recursos do Concedente | R\$ 144.717,16 |
| . Recursos Próprios (7.2 e 7.5) | R\$ 456,49 | .com Recursos Próprios (7.3 e 7.4) | R\$ 653,62 |
| Total (R\$) | R\$ 151.482,34 | Total (R\$) | R\$ 145.370,78 |
| Provisão (Aplicação Financeira) | | Provisão (Aplicação Financeira) | |
| - Resgate da Aplicação Financeira | R\$ 63.385,94 | - Aplicação Financeira (Provisão) | R\$ 69.497,50 |
| Total (R\$) | R\$ 63.385,94 | Total (R\$) | R\$ 69.497,50 |
| | | Saldo Conta-Corrente em: | R\$ 0,00 |
| Total dos Recursos Financeiros (R\$) | R\$ 214.868,28 | Total dos Pagamento (R\$) | R\$ 214.868,28 |
| Compõem o saldo da conta-corrente em 30/06/2023: | | R\$ 0,00 | |
| . Cheques a compensar..... | | R\$ 300.659,18 | |
| . Saldo de Recursos Próprios..... | | -R\$ 197,13 | |
| . Saldo da Prestação de Contas..... | | -R\$ 300.462,05 | |
| Unidade Executora - Assinatura | | | |
| _____ Fernando Duque Rosa Presidente | | | |