

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO				02-Número do CNPJ		04 - Período de execução		05-Exercício		
01 - Razão social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema				61.119.584/0001-50		01/09 a 30/09		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	Maria Angelica da Silva	Setembro	Férias	Férias	Recibo	.00000	05/09/2023	05/09/2023	65143341	3.825,71
.2	Posto de Serviços Floreat LTDA	Setembro	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	.17652	01/09/2023	05/09/2023	66832621	178,99
.3	Notre Dame Intermedica Saude S A	Setembro	Convênio médico	Convênio Odontologico Funcionários	NF	29318334	04/09/2023	11/09/2023	33640092	488,56
.4	Santa Helena Assistencia Medica SA.	Setembro	Convênio médico	Convênio Médico Funcionários	NF	11641119	30/08/2023	11/09/2023	40121523	3.277,61
.5	Bignardi Ind E Com. De pap. E Artes Ltda	Setembro	Escolar (papel, canetas, pastas, etc)	Material Pedagogico	NF-FAT	87709	11/09/2023	11/09/2023	40121523	3.270,12
.6	Lenira de Souza Lima	Setembro	Material de higiene	Utensilios Domestico	NF-FAT	.1214	15/09/2023	15/09/2023	40121523	317,64
.7	Caifer Fogões e ferragens Ltda	Setembro	Material de higiene	Utensilios Domestico	NF-FAT	481824	15/09/2023	15/09/2023	40121523	308,76
.8	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Setembro	Despesas Médicas / Exames	Medicina Ocupacional	NF	.70497	18/09/2023	15/09/2023	40121523	1.325,70
.9	Ableis marinho Salazar	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	608,00
.10	Ariane Cristina Gobbo falconi	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	1.506,00
.11	Bruna Santos Araujo	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	608,00
.12	Caroline Alves Ferreira	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	608,00
.13	Cintia de Souza Oliveira	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	623,00
.14	Claudia dos Anjos	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	608,00
.15	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	1.260,00
.16	Daniela Manfrin Campanella	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	1.255,00
.17	Daniela Pereira da Silva Carvalho	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	849,00
.18	Delma Olimpia Gonçalves	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	405,00
.19	Eidete Luiz de Aguiar	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	1.255,00
.20	Elisabeth Santa Ana dos Santos	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	608,00
.21	Estelina Silva	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	608,00
.22	Gieda Pereira de França dos Santos	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	608,00
.23	Giecelle Maria Batista Martins Santos	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	1.374,00
.24	Jakelyne Batista Alves	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	711,00
.25	João André Marcos	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	1.464,00
.26	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	640,00
.27	Josefa Jeane Nascimento de Jesus	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	608,00
.28	Kalque Bernardo Andrade Ferreira	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	405,00
.29	Larissa Cristina Ambrosio	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	711,00
.30	Leandro de Medeiros Sales	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	1.606,00
.31	Leonildo Leandro Silva Neto	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	511,00
.32	Maria Elena de Melo Alves	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	583,00
.33	Marilisa dos Santos	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	511,00
.34	Matheus Lethar Estacio de Araujo	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	1.052,00
.35	Natania Marques Mendes da Silva	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	608,00
.36	Priscila Vieira Sales	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	623,00
.37	Rosemeire Coronado Acedo	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	1.255,00
.38	Rosemeire de carvalho Ribeiro da Silva	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	405,00
.39	Sonia Aparecida Cristina	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	1.255,00
.40	Suelen propicio dos Santos	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	608,00
.41	Taciara Rodrigues de Silva Santos	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	640,00
.42	Tania Marcia Santos da Silva	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	511,00
.43	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	809,00
.44	Vanila Pereira de Jesus Meneses	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	1.260,00
.45	Waldir Aparecido Lixandrão	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	.00000	15/09/2023	15/09/2023	40121523	3.901,00
.46	Mauro Helle	Setembro	ursos/Simposios/Seminários - FORMAÇÃO	Treinamento em recursos Humanos	NF-FAT	1	12/09/2023	18/09/2023	40121523	1.984,50
.47	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	Setembro	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	1202470/B	22/09/2023	20/09/2023	40121523	11.874,90
.48	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	Setembro	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	1202475/B	22/09/2023	20/09/2023	40121523	5.675,27
.49	Posto de Serviços Floreat LTDA	Setembro	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	.17747	16/09/2023	20/09/2023	40121523	255,53
.50	DARF IRRF s/ NF Comp. 08/2023 SCHIMITD Serviços.	Setembro	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	.00000	20/09/2023	20/09/2023	40121523	267,55
.51	DARF IRRF s/ NF Comp. 08/2023 VB Serviços.	Setembro	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	.00000	20/09/2023	20/09/2023	40121523	14,75
.52	DARF CSRF s/ NF Comp. 08/2023 Schimidt Servipis.	Setembro	DARF/IRRF	DARF - CSRF s/ NF Terceiros	Guia	.00000	20/09/2023	20/09/2023	40121523	1.244,11
.53	DAM ISSQN s/ NF Comp. 08/2023 Schimidt Serviços.	Setembro	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	.00000	20/09/2023	20/09/2023	40121523	1.262,52
.54	GUIA INSS 08/2023 Schimidt Serviços.	Setembro	INSS	GUIA INSS s/ NF Terceiros	Guia	.00000	20/09/2023	20/09/2023	40121523	2.943,05
.55	R E E Comércio de Gás Ltda ME	Setembro	Gás	Consumo Gás	NF-FAT	29995	01/09/2023	21/09/2023	40121523	800,00
.56	Diamante Contabilidade LTDA	Setembro	Contabilidade	Contabilidade	NF	532	02/09/2023	20/09/2023	40121523	3.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO						04 - Período de execução 01/09 a 30/09		05-Exercício 2023	
01 - Razão social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema				02-Número do CNPJ 51.119.584/0001-50		07-Município DIADEMA		08-UF SP	
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd tiradentes Diadema. SP.				03 - Número do Contrato .1172/2023					

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	Número	
.57	Vanessa Sousa da Silva	Setembro	Escolar (papel, canetas, pastas, etc)	Uniformes funcionários	NF	21	15/09/2023	40121523	4.580,00
.58	Telefonica Brail S.A.	Setembro	Telecomunicações	Internet	Fatura	.410225302	17/09/2023	69748111	1.019,25
.59	Aditiva Empresarial Eireli	Setembro	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Manutenção Sistemas de Informatica	NF	15339	01/09/2023	12415826	1.373,25
.60	Rosemeire Coronado Acedo	Setembro	Férias	Férias	Recibo	.00000	27/09/2023	69690493	4.488,49
.61	Eldete Luiz de Aguiar	Setembro	Férias	Férias	Recibo	.00000	27/09/2023	69716315	2.539,73
.62	Schimidt Serviços Gerais LTDA	Setembro	Salário	Serviço de Portaria	NF	.30034	11/09/2023	71851767	11.665,62
.63	Schimidt Serviços Gerais LTDA	Setembro	Salário	Serviço de Limpeza	NF	.1180	11/09/2023	.72370580	3.371,20
.64	Schimidt Serviços Gerais LTDA	Setembro	Salário	Serviço de Limpeza	NF	.7779	11/09/2023	71698477	6.452,16
.65	Schimidt Serviços Gerais LTDA	Setembro	Salário	Serviço de Manutenção	NF	.7778	11/09/2023	71794512	3.030,05
.66	Ableia Marinho Salazar	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	1.296,00
.67	Adriana Savio	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	1.777,63
.68	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	2.810,00
.69	Bruna Santos Araujo	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	1.438,00
.70	Caroline Alves Ferreira	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	1.317,00
.71	Cintia de Souza Oliveira	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	1.228,00
.72	Claudia dos Anjos	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	1.248,00
.73	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	2.109,51
.74	Cristiane Angélica Maria Padial	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	2.060,46
.75	Daniela Manfrin Campanella	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	2.591,00
.76	Daniela Pereira da Silva Carvalho	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	1.791,00
.77	Deima Olimpia Gonçalves	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	890,00
.78	Eldete Luiz de Aguiar	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	2.522,00
.79	Elaabeth Santa Ana dos Santos	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	1.317,00
.80	Estelina Silva	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	1.438,00
.81	Evêlin Carolina de Souza Silva	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	921,28
.82	Gieda Pereira de França dos Santos	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	1.438,00
.83	Giciele Maria Batista Martins Santos	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	2.576,00
.84	Giovanna Barbosa Issias	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	921,28
.85	Hildete de Jesus	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	1.076,20
.86	Jekellyn Batista Alves	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	1.506,00
.87	João André Marcos	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	2.751,00
.88	Josefa Jeano Nascimento de Jesus	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	1.317,00
.89	Joyce Cristina de Silva V. Ventura	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	1.073,60
.90	Kaique Bernardo Andrade Ferreira	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	887,00
.91	Karen Cristina Santos Ribeiro	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	2.069,30
.92	Larissa Cristina Ambrosio	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	1.648,00
.93	Leandro de Medeiros Sales	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	3.017,00
.94	Leonido Leandro Silva Neto	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	957,80
.95	Lucia de Almeida Silva	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	1.330,45
.96	Ludmilla Caroline Miranda	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	2.047,54
.97	Marcia Canqueirini	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	2.110,77
.98	Maria Angélica da Silva	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	1.504,50
.99	Maria Eterna de Melo Alves	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	1.249,00
.100	Marilisa dos Santos	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	871,95
.101	Matheus Lofar Estacio de Araujo	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	1.744,50
.102	Natania Marques Mendes da Silva	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	1.202,00
.103	Priscila Vieira Sales	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	422,50
.104	Rosemeire Coronado Acedo	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	2.523,00
.105	Rosemeire de carvalho Ribeiro da Silva	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	887,00
.106	Sonia Aparecida Cristino	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	2.523,00
.107	Suellen Procopio dos Santos	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	1.253,00
.108	Taciana Rodrigues da Silva Santos	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	1.505,00
.109	Tania Marcia Santos da Silva	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	1.240,00
.110	Valeria Aparecida de Oliveira	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	1.423,95
.111	Vania Pereira de Jesus Menezes	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	1.959,80
.112	Waldir Aparecido Lixandrião	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	.00000	29/09/2023	.00000	3.915,60

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 01/09 a 30/09	05 - Exercício 2023
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd tiradentes Diadema, SP.		08 - Número do Contrato .1172/2023		07 - Município DIADEMA	08 - UF SP	

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

9 Item	10 - Nome do favorecido	11 - mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos			15 - Cheque		16 - Valor (R\$1,00)
					Tipo	Número	Data	Data	Número	
.113	Ministerio de Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Setembro	DARF/IRRF	Encargos: DARF IRRF e INSS s/ Saldo Salário	Guia	.00000	29/09/2023	29/09/2023	65766050	19.353,24
.114	Caixa Econômica Federal	Setembro	FGTS	Encargos: FGTS s/ Saldo Salário	Guia	.00000	29/09/2023	29/09/2023	65766050	10.522,54
.115	Comércio de Plantas Ogata Ltda ME	Setembro	Escolar (papel, canetas, pastas, etc)	Material Pedagógico	NF	.3222	06/09/2023	29/09/2023	72369048	273,90
.116	Sonoda Gestão do Ponto e Acesso Ltda	Setembro	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Software de Ponto Funcionários	NF	324721	06/09/2023	29/09/2023	72155972	59,93
TOTAL										R\$ 222.211,16

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)					
17 - Valor reprogramado mês anterior -R\$ 99.076,45	18 - Valor recebido (+) R\$ 223.179,32	19 - Data do repasse 26/09/2023	20 - Provisão (Aplicação)(-) R\$ 59.216,62	21 - Resgate financeiro(+) R\$ 62.704,10	22 - Despesas realizadas (-) R\$ 222.211,16
					23 - Saldo planilha -R\$ 94.620,81

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, 20 de outubro de 2023.

Local e data

José Roberto Malheiro

Fernando Duque Rosa

Assinatura do(a) responsável financeiro

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 01/09 a 30/09		05 - Exercício 2023	
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jd. Tiradentes Diadema, SP						07 - Município DIADEMA			08 - UF SP		
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS											
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.											
9	10 - Nome do favorecido	11 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos			15 - Cheque		16 - Valor	
Item					Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)	
.1	Fricasa Alimentos S/A	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	7221	03/09/2023	11/09/2023		767,60	
.2	Tenda Atacado S.A.	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	251860	14/09/2023	14/09/2023		988,10	
.3	Ramirez & Ramirez Comércio e Representações Comerciais Ltda	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	12.928	05/09/2023	11/09/2023		1.464,00	
.4	Calvo Comércio e Importação Ltda.	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	641529	11/09/2023	18/09/2023		822,95	
.5	Ramirez & Ramirez Comércio e Representações Comerciais Ltda	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	12965	11/09/2023	19/09/2023		659,00	
.6	Magnifica Pães Ltda ME	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	6381	05/09/2023	20/09/2023		320,00	
.7	CG foods Distribuidora de Alimentos Ltda	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	92543	05/09/2023	21/09/2023		429,10	
.8	CDI Barra Produtos Imp e Exp Ltda	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	1227932	04/09/2023	25/09/2023		574,15	
.9	Central do Alemão das Frutas Ltda	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	504	28/09/2023	29/09/2023		1.710,01	
15 - TOTAL										R\$ 7.734,91	
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\$ 7.265,98		R\$ 7.500,00	26/09/2023			R\$ 7.734,91			-R\$ 7.500,89		
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, 20 de outubro de 2023.				Jose Roberto Malheiro				Responsável financeiro			
Local e data				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 Contrato .1172/2023		04 - Período de execução 01/09 a 30/09		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	Alttrans ALT Transp Coop de Trab do transp	Setembro	Serviços de Transportes	Transportes Alunuos	NF	197	27/09/2023	29/09/2023	.0000	222.990,77
2	DAM ISSQN s/ NF Comp. 08/2023 Alttrans transport	Setembro	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	.00000	20/09/2023	20/09/2023	40121523	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 (-)
-R\$ 194.119,62		R\$ 226.515,15		26/09/2023						R\$ 232.282,05
										23 - Saldo planilha
										-R\$ 199.886,52
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, 20 de outubro de 2023.			José Roberto Malheiro				Responsável financeiro			
Local e data			Fernando Duque Rosa				Presidente			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

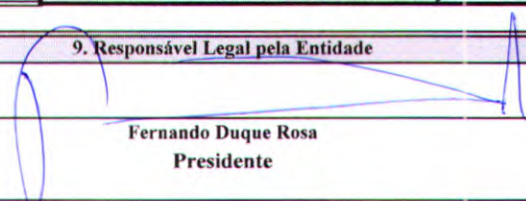
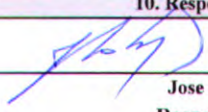
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	.1172/2023	01/09/2023 a 30/09/2023

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.....		(197,13)
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		46,02
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....		17,25
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....		1.571,32
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..		300.697,30
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	-R\$ 94.620,81	-R\$ 302.008,22
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	-R\$ 7.500,89	
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas das "Transporte"	-R\$ 199.886,52	-R\$ 302.008,22

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\$ (197,13)
		Total.....		R\$ (197,13)

(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
261102	26/09/2023	Ressarcimento (despesa de Uniformes + Saldo Salário Ago/23 = R\$77.668,41/ Extrato bancário de Set/23 R\$ 77.714,41)		R\$ 46,00
261312	26/09/2023	Danfe.87.709 Bignardi Ind. Com. De Pap.Arte LTDA. Tirou Valor a maior na TED de reembolso do dia 26-09-2023 (Valor TED 85.153,31)		R\$ 0,02
		Total.....		R\$ 46,02

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
82023	25/09/2023	DB CEST PJ		R\$ 17,25
		Total.....		R\$ 17,25

(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
		Devolução Indevida para conta da PMD educação	Setembro	R\$ 1.374,00
		CRED TEV Cobrir despesas tarifas de agosto	Setembro	R\$ 197,32
		Total.....		R\$ 1.571,32

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor
	29/09/2023	Saldo Salário Setembro 2023.	Setembro	R\$ 77.706,53
	29/09/2023	Alttrans - Transporte	Setembro	R\$ 222.990,77
		Total.....		R\$ 300.697,30

Handwritten signature in blue ink.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

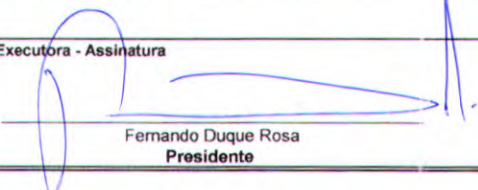
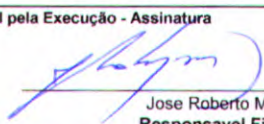
PARCELA Nº 9

Entidade Executora:

Nº do Convênio: 1172/2023

Período: 01/09 a 30/09/2023

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\$ 156.732,42	.com Recursos do Concedente	R\$ 161.530,82
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	R\$ 1.374,19	.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 63,27
Total (R\$)	R\$ 158.106,61	Total (R\$)	R\$ 161.594,09
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 62.704,10	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 59.216,62
Total (R\$)	R\$ 62.704,10	Total (R\$)	R\$ 59.216,62
		Saldo Conta-Corrente em:	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 220.810,71	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 220.810,71
Compõem o saldo da conta-corrente em 30/09/2023:		R\$ 0,00	
. Cheques a compensar.....		R\$ 300.697,30	
. Saldo de Recursos Próprios.....		R\$ 1.310,92	
. Saldo da Prestação de Contas.....		-R\$ 302.008,22	
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
 Fernando Duque Rosa Presidente		 Jose Roberto Malheiro Responsavel Finaceiro	