

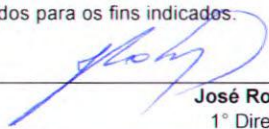
14 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

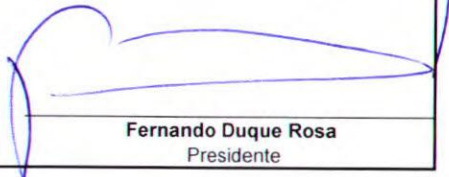
15 - Saldo Anterior Reproq.	16- Valor Recebido no mês (+)	17 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-)	18-Reversão da Aplicação Financeira no mês(+)	19-Despesa Realizada no mês (-)	20-Saldo do Convênio (=)
-	49.982,98	35.745,08	16.643,19	30.881,09	-

21 - 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 julho de 2021


José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro


Fernando Duque Rosa
Presidente

**APAE**

Diadema - SP

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE****CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA****SINTÉTICA**

(1) Executor:	(2) Convênio nº 02/2018	(4) Período de:
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(3) Parcela nº 06	01/06 à 30/06/2021

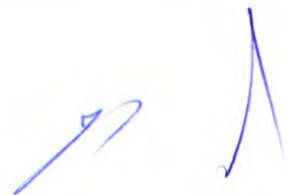
(5) Fonte Recurso Municipal Estadual Federal	(6) Agente Financeiro Banco - Caixa Econômica Federal	(7) Agência .0248	(8) Conta Bancária 003/00002324-1
--	---	-----------------------------	---

(9) Operação	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente no final do período	-	
- (menos)	(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente	-	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	-	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	62,20	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio	62,20	
+ (mais)	(10.6) Valor Restituído à Entidade (referente às despesas pagas com recursos da entidade, em conta própria, a serem reembolsadas)	-	
- (menos)	(10.7) Despesas não compensados no período da prestação de contas	-	
+ (mais)	(10.8) Despesas do mês anterior e compensados no período	-	
- (menos)	(10.9) Despesas do período, pagas com recursos da entidade, em conta própria, a serem reembolsadas	-	
=	(10.10) Saldo Demonstrativo Mensal da Prestação de Contas do Contas	0,00	
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado	-	
=	(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas	-	0,00

12. Responsável pela Elaboração	13. Responsável pela Entidade
 Jose Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro	 Fernando Duque Rosa Presidente

Provisão realizada no mês			
Documento nº	Data	Mês de Referência	Valor
		PROVISÃO APLICAÇÃO MÊS JUNHO	R\$ 35.745,08
		Total.....	R\$ 35.745,08

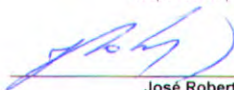
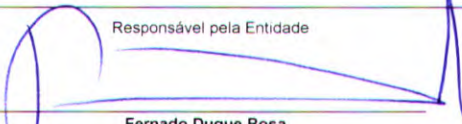
Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas			
Documento nº	Data	Descrição	Valor
		Total.....	R\$ 0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 06/2021			
Executor:		Nº do Convênio:	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		.02/2018	
		Período	
		01/06 à 30/06/2021	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento.	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
Transferidos pelo Concedente	R\$ 49.982,98	com Recursos do Concedente	R\$ 14.237,90
Recursos do Concedente (Saldo CC)	R\$ 0,00	com Recursos da Provisão	R\$ 16.643,19
Recursos Próprios (Saldo da CC)	R\$ 0,00	Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente	R\$ 30.881,09
Recursos Próprios	R\$ 62,20	Valor Restituído à Entidade (Despesas pagas com recursos próprios)	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 50.045,18	com Recursos Próprios (Desp. Bancárias)	R\$ 62,20
		com Recursos Próprios (Taxas e outros)	R\$ 0,00
		Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios	R\$ 62,20
Aplicação Financeira		Total dos Pagamentos	R\$ 30.943,29
Resgate da Provisão	R\$ 16.643,19	Aplicação Financeira	
		Provisão	R\$ 35.745,08
		Total (R\$)	R\$ 35.745,08
Total de Receita da Aplicação (R\$)	R\$ 16.643,19	Saldo Final da Conta Corrente	R\$ 0,00
Total =	R\$ 66.688,37	Total =	R\$ 66.688,37
Saldo final da conta-corrente		R\$ 0,00	
Cheques a compensar		R\$ 0,00	
Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas		R\$ 0,00	
Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio		(R\$ 0,00)	
Saldo Prestação de Contas		R\$ 0,00	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		Fernando Duque Rosa Presidente	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

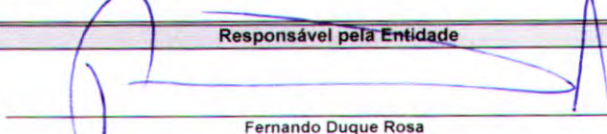
DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS

Investimento

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.02/2018	01/01/2021 a 30/06/2021

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco - Caixa Econômica Federal	5. Agência - 0248
6. Conta Corrente nº 003-00002324-1	7. Tipo de Aplicação - CX FIC GIRO MPE REF DI LP

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)					
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	OUTROS	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....				88.493,38
29/01/21		18.068,04			70.425,34
31/01/21			87,79		70.513,13
10/02/21		465,55			70.047,58
17/02/21		6.127,42			63.920,16
25/02/21		8.699,20			55.220,96
26/02/21		2.735,75			52.485,21
28/02/21				(5,83)	52.479,38
10/03/21		465,55			52.013,83
12/03/21		963,20			51.050,63
15/03/21		4.733,40			46.317,23
18/03/21	74.027,21				120.344,44
18/03/21		2,40			120.342,04
25/03/21		49,00			120.293,04
30/03/21		10.852,40			109.440,64
31/03/21			58,13		109.498,77
09/04/21		442,25			109.056,52
15/04/21		4.748,93			104.307,59
16/04/21		1.496,75			102.810,84
26/04/21		49,00			102.761,84
27/04/21		864,20			101.897,64
29/04/21		14.813,94			87.083,70
30/04/21			17,89		87.101,59
10/05/21		404,55			86.697,04
13/05/21		5.348,81			81.348,23
14/05/21		6.301,34			75.046,89
17/05/21		111,73			74.935,16
20/05/21	24.991,49				99.926,65
21/05/21		3.337,20			96.589,45
25/05/21		49,00			96.540,45
28/05/21		12.738,75			83.801,70
31/05/21	3.397,00				87.198,70
31/05/21			173,33		87.372,03
15/06/21	10.753,59				98.125,62
15/06/21		114,13			98.011,49
16/06/21		1.789,72			96.221,77
25/06/21	24.991,49				121.213,26
25/06/21		49,00			121.164,26
29/06/21		11.280,27			109.883,99
30/06/21		3.410,07			106.473,92
30/06/21			210,95		106.684,87
					106.684,87
					106.684,87
					106.684,87
14. TOTAIS	138.160,78	120.511,55	337,14	(5,83)	106.473,92
15. A transportar para o período seguinte.....					106.473,92

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro	 Fernando Duque Rosa Presidente