

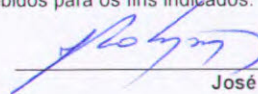
14 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

15 - Saldo Anterior Reprog.	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 (=)
-			26.952,15	26.952,15	-

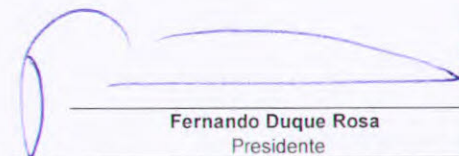
21 - AUTENTICAÇÃO

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, 08 de julho de 2022



José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro



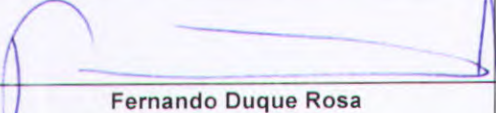
Fernando Duque Rosa
Presidente

 APAE Diadema	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE SAÚDE	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SINTÉTICA
--	---	---

(1) Executor:	(2) Convênio nº	(4) Período de:
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	02/2018	
	(3) Parcela nº 06	01/06 à 30/06/2022

(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 (salam da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	-	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	61,00	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio	61,00	
+ (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

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária
(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente

	Favorecido		Valor
31/05/2022	RECURSO PROPRIO	Saldo Anterior	R\$ 0,00
	RECURSO CONCEDENTE	Saldo em conta corrente	R\$ 0,00
	Total.....		R\$ 0,00

(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas

Documento nº	Data	Descrição	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio Saúde)

Documento nº	Data	Descrição	Valor
.000140	10/06/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	10/06/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	13/06/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	15/06/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	15/06/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	15/06/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	15/06/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000000	27/06/2022	MANUT CTA	R\$ 49,00
.000140	29/06/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	29/06/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	29/06/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
		Total.....	R\$ 61,00

(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

Documento nº	Data	Descrição	Valor
		Empréstimo	
	30/05/2022	Credito cobrir tarifas de maio	R\$ 61,00
		Total.....	R\$ 61,00

(10.6) Valor Restituído à Entidade (referente às despesas pagas com recursos da entidade, em conta própria, a serem reembolsadas)

Documento nº	Data	Descrição	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

(10.7) Despesas não compensados no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Descrição	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

(10.8) Despesas do mês anterior e compensados no período

Documento nº	Data	Descrição	Valor
			R\$ 0,00
		Total.....	R\$ 0,00

(10.9) Despesas do período, pagas com recursos da entidade, em conta própria, a serem reembolsadas

Documento nº	Data	Descrição	Valor
			R\$ 0,00
		Total.....	R\$ 0,00



Provisão realizada no mês			
Documento nº	Data	Mês de Referência	Valor
		Provisão Aplicação	R\$ 0,00
		Total.....	R\$ 0,00

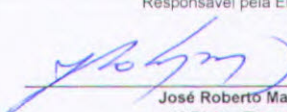
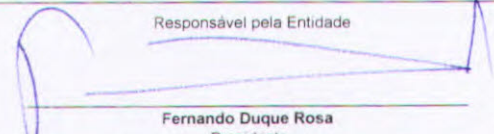
Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas			
Documento nº	Data	Descrição	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 06/2022			
Executor		Nº do Convênio:	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		.02/2018	
		Período	
		01/06 à 30/06/2022	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento.	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
Transferidos pelo Concedente	R\$ 0,00	com Recursos do Concedente	R\$ 0,00
Recursos do Concedente (Saldo CC)	R\$ 0,00	com Recursos da Provisão	R\$ 26.952,15
Recursos Próprios (Saldo da CC)	R\$ 0,00	Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente	R\$ 26.952,15
Recursos Próprios	R\$ 61,00	Valor Restituído à Entidade (Despesas pagas com recursos próprios)	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 61,00	com Recursos Próprios (Desp. Bancárias)	R\$ 61,00
		com Recursos Próprios (Taxas e outros)	R\$ 0,00
Aplicação Financeira		Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios	R\$ 61,00
Resgate da Provisão	R\$ 26.952,15	Total dos Pagamentos	R\$ 27.013,15
		Aplicação Financeira	
		Provisão	R\$ 0,00
		Total (R\$)	R\$ 0,00
Total de Receita da Aplicação (R\$)	R\$ 26.952,15	Saldo Final da Conta Corrente	R\$ 0,00
Total =	R\$ 27.013,15	Total =	R\$ 27.013,15
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	