



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO
DE RENDIMENTOS

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA	PI 38.144/2015	01/10/2017
		a
		31/10/2017

DADOS BANCÁRIOS

4. Banco - Brasil	5. Agência - 0717-X
6. Conta Corrente nº. 30017-9	

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em RS 1,00)

8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....			
01/01/17				71.128,69
06/01/17		2.039,02		69.089,67
20/01/17			336,27	69.425,94
26/01/17		45.379,11		24.046,83
30/01/17		8.221,24		15.825,59
31/01/17			106,16	15.931,75
24/02/17			84,49	16.016,24
24/02/17	26.761,71			42.777,95
24/02/17	24.174,40			66.952,35
08/03/17		3.169,92		63.782,43
23/03/17			263,58	64.046,01
31/03/17	45.493,21			109.539,22
31/03/17	28.688,57			138.227,79
31/03/17			83,84	138.311,63
10/04/17		16.000,00		122.311,63
19/04/17		331,23		121.980,40
20/04/17			275,45	122.255,85
20/04/17			353,90	122.609,75
28/04/17	26.062,87			148.672,62
02/05/17		1.027,30		147.645,32
09/05/17		2.416,52		145.228,80
11/05/17		457,23		144.771,57
16/05/17		6.000,00		138.771,57
22/05/17		120,16		138.651,41
23/05/17			290,69	138.942,10
24/05/17		6.250,00		132.692,10
26/05/17			136,92	132.829,02
31/05/17		4.900,00		127.929,02
31/05/17			352,49	128.281,51
31/05/17	29.204,42			157.485,93
01/06/17		13.460,97		144.024,96
02/06/17		1.742,40		142.282,56
09/06/17		4.566,19		137.716,37
09/06/17		1.515,13		136.201,24
21/06/17		2.735,37		133.465,87
22/06/17		384,25		133.081,62
23/06/17			44,24	133.125,86
23/06/17			227,80	133.353,66
27/06/17			17,25	133.370,91
27/06/17			106,59	133.477,50
29/06/17		101,42		133.376,08
30/06/17	38.877,20			172.253,28
30/06/17			35,52	172.288,80
30/06/17			331,51	172.620,31
03/07/17		1.502,11		171.118,20
05/07/17		4.172,45		166.945,75
19/07/17		2.621,11		164.324,64
21/07/17			241,50	164.566,14
24/07/17		1.065,45		163.500,69
27/07/17			124,89	163.625,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA			
PARCELA Nº 10			
Entidade Executora:		Nº do Convênio: PI 38.144/2015	
NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA		Período	
		01/10/2017 a 31/10/2017	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 148.761,57	.com Recursos do Concedente	R\$ 175.960,77
. Recursos Próprios (7.2)	R\$ 22.146,43	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 12.450,36
Total (R\$)	R\$ 170.908,00	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 492,65
Créditos Financeiros		Total (R\$)	
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 0,00		R\$ 188.903,78
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 48.667,75	Provisão (Aplicação Financeira)	
. Valor Reprogramado mês anterior	(R\$ 32.749,54)	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 2.269,97
Total (R\$)	R\$ 15.918,21	Total (R\$)	R\$ 2.269,97
Provisão (Aplicação Financeira)		Saldo Conta-Corrente em 31/10/2017	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 18.650,96		R\$ 14.278,42
- Resgate da Aplicação Financeira			
Total (R\$)	R\$ 18.650,96		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 205.477,17	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 205.452,17
Compõem o saldo da conta-corrente em 31/10/2017			
. Cheques a compensar.....			R\$ 2.100,00
. Saldo na Conta Corrente.....			R\$ 14.278,42
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)			-R\$ 12.178,42
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
<hr/>		<hr/>	
Natalia Chaves Assistente Administrativo		Selmo Roberto Pozzi Malheiros Presidente	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
Síntético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA	PI 38144/2015	01/10/2017 a 31/10/2017

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco: Brasil	5. Agência: 0717-X
6. Conta Corrente nº.: 30017-9	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 31/10/2017	14.278,42
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	22.146,43
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	12.450,36
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	492,65
- (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..	2.100,00
+ (mais)	(7.7) Valores Reprogramado	48.667,75
=	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	R\$ 51.642,75
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	-R\$ 33.150,00

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
Selmo Roberto Pozzi Malheiros Presidente	Natalia Chaves Assistente Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Pendências
out/17

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	Valor
Conc. Anterior	01/10/2017	Saldo de Recursos Proprios	22.146,43
		Total.....	R\$ 22.146,43

(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da contacorrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
100203	02/out	SAN PEDRO	13,74
550.717.000.069.099	03/10/2017	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	1.000,00
550.717.000.090.333	03/10/2017	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	7.000,00
25.493	10/10/2017	RESCISÃO BEBORA RIELLO SILVA	810,38
101.102	11/10/2017	GRRF RESCISÃO DEBORA RIELLO SILVA	2.012,69
101.601	16/10/2017	TAXAS VB SERVIÇOS	250,30
101.905	19/10/2017	BIBIANES	6,18
102.001	20/10/2017	TAXAS VIVO	0,86
102.002	20/10/2017	TAXAS VIVO	5,05
102.704	27/10/2017	13º SALARIO AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA EPP	1.314,00
103.003	30/10/2017	BIBIANES	37,16
		Total.....	R\$ 12.450,36

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
832.750.901.299.983	02/10/2017	Tar. Pag salário cred Conta	166,60
832.750.901.299.984	02/10/2017	Tar. Pag salário cred Conta	64,60
872.760.800.120.434	03/10/2017	Tarifa de extrato postado	5,70
882.781.200.104.202	05/10/2017	Tar. Pcte Serviço	17,75
832.840.901.760.288	11/10/2017	Tar. Pag salário cred Conta	3,40
832.980.901.179.817	25/10/2017	Tar. Pag salário cred Conta	3,40
843.030.901.887.377	30/10/2017	Tar. Pag salário cred Conta	170,00
843.030.901.887.378	30/10/2017	Tar. Pag salário cred Conta	61,20
		Total.....	R\$ 492,65

(7.5) Valores Reprogramado

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		REPROGRAMADO	48.667,75
		Total.....	R\$ 48.667,75

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

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

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
850.562	6/10/17	KATIA BUSCARATTI DE OLIVEIRA DA SILVA	1.500,00
850.565	30/10/17	Gabrielle Taise de Vasconcelos	600,00
		Total.....	R\$ 2.100,00