



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	01/11/2017	a
			30/11/2017	
DADOS BANCÁRIOS				
4. Banco - Brasil		5. Agência - 0717-X		
6. Conta Corrente nº. 30017-9				
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 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

31/07/17			486,38	164.111,96
31/07/17	38.270,66			202.382,62
31/07/17			60,56	202.443,18
03/08/17		3.300,93		199.142,25
04/08/17		1.522,15		197.620,10
14/08/17		1.240,24		196.379,86
18/08/17		22.450,00		173.929,86
23/08/17			20,64	173.950,50
23/08/17			224,92	174.175,42
25/08/17			6,73	174.182,15
25/08/17			107,27	174.289,42
31/08/17	22.450,00			196.739,42
31/08/17	5.645,17			202.384,59
31/08/17			54,73	202.439,32
31/08/17			537,87	202.977,19
12/09/17		4.057,02		198.920,17
22/09/17			226,05	199.146,22
25/09/17		465,37		198.680,85
27/09/17			0,86	198.681,71
27/09/17			107,81	198.789,52
29/09/17			660,75	199.450,27
09/10/17		76,37		199.373,90
10/10/17		5.507,45		193.866,45
20/10/17		5.887,32		187.979,13
23/10/17			210,91	188.190,04
24/10/17		1.658,94		186.531,10
27/10/17			101,63	186.632,73
30/10/17		5.520,88		181.111,85
31/10/17			2.269,97	183.381,82
31/10/17			569,08	183.950,90
09/11/17		1.352,96		182.597,94
16/11/17		1.063,27		181.534,67
17/11/17		5.887,32		175.647,35
21/11/17		33.117,00		142.530,35
22/11/17		1.496,85		141.033,50
23/11/17			204,12	141.237,62
27/11/17			69,44	141.307,06
30/11/17			347,23	141.654,29
30/11/17	14.625,64			156.279,93
				156.279,93
				156.279,93
				156.279,93
				156.279,93
				156.279,93
14. TOTAIS	300.253,85	224.782,65	9.680,04	156.279,93
15. A transportar para o período seguinte.....				156.279,93

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
Selmo Roberto Pozzi Malheiros Presidente	Natali Menezes Aux. Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 11

Entidade Executora:

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

Nº do Convênio: PI 38.144/2015

Período

01/11/2017 a 30/11/2017

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 168.846,92	.com Recursos do Concedente	R\$ 199.980,68
. Recursos Próprios (7.2)	R\$ 12.178,42	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 11.608,64
Total (R\$)	R\$ 181.025,34	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 544,75
Créditos Financeiros		Total (R\$)	
. Créditos pelo Conveniando (7.5)	R\$ 14.000,00		R\$ 212.134,07
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 3.000,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	(R\$ 33.150,00)		
Total (R\$)	(R\$ 16.150,00)		
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 42.917,40	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 14.625,64
- Resgate da Aplicação Financeira		Total (R\$)	R\$ 14.625,64
Total (R\$)	R\$ 42.917,40	Saldo Conta-Corrente em 30/11/2017	R\$ 14.183,03
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 207.792,74	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 240.942,74
Compõem o saldo da conta-corrente em 30/11/2017			
. Cheques a compensar.....			R\$ 3.158,00
. Saldo na Conta Corrente.....			R\$ 14.183,03
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)			-R\$ 11.025,03
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
_____ Natali Menezes Aux. Administrativo		_____ Selmo Roberto Pozzi Malheiros Presidente	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio n°	3. Período de
NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA	PI 38144/2015	01/11/2017 a 31/11/2017

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco: Brasil	5. Agência: 0717-X
6. Conta Corrente n°.: 30017-9	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 30/11/2017	14.183,03
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	12.178,42
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	11.608,64
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	544,75
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	14.000,00
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	3.158,00
+ (mais)	(7.7) Valores Reprogramado	3.000,00
=	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	R\$ 0,00
	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	Natali Menezes Aux. Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Pendências
nov/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	01/11/2017	Saldo de Recursos Proprios	12.178,42
		Total.....	R\$ 12.178,42

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
111.602	16/11/2017	TAXAS VB SERVIÇOS	213,36
112.101	21/11/2017	VIVO	61,43
112.102	21/11/2017	TAXAS VIVO	1,66
112.103	21/11/2017	TAXAS VIVO	5,05
112.704	27/11/2017	AYABE	1.314,00
112.706	27/11/2017	juros/Bibiane	5,69
112.707	27/11/2017	juros/bibianes	5,59
112.809	28/11/2017	Bibianes/alimentação	1,86
550.717.000.090.333	30/11/2017	devolução emprestimo	10.000,00
		Total.....	R\$ 11.608,64

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
863.050.700.121.766	01/11/2017	Tar. Pag salário cred Conta	3,40
853.070.700.004.319	03/11/2017	Tarifa de extrato postado	5,70
803.101.200.134.749	06/11/2017	Tar. Pcte Serviço	17,75
863.141.000.008.141	10/11/2017	Tar. Pag salário cred Conta	3,40
863.141.000.014.298	10/11/2017	Tar. Lib. Arq. Pagto manual	106,50
913.769.455	17/11/2017	Tar. Pag salário cred Conta	3,40
913.769.455	22/11/2017	Tar. Pag salário cred Conta	166,60
913.769.455	23/11/2017	Tar. Pag salário cred Conta	3,40
913.769.455	28/11/2017	Tar. Pag salário cred Conta	166,60
913.469.455	28/11/2017	Tar. Pag salário cred Conta	68,00
		Total.....	R\$ 544,75

(7.5) Valores Reprogramado

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		valor reprogramado	3.000,00
		Total.....	R\$ 3.000,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
550.717.000.090.333	10/11/2017	emprestimo	3.000,00
550.717.000.090.333	16/11/2017	emprestimo	10.000,00
550.717.000.018.466	21/11/2017	emprestimo	1.000,00
		Total.....	R\$ 14.000,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
850.571	30/11/17	Anunciato Aguiar	240,00
850.568	21/11/17	Anunciato Aguiar	1.012,50
850.570	21/11/17	Com. Verduras Barros	1.905,50
		Total.....	R\$ 3.158,00