



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE  
RECEITA E DE  
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº11

Entidade Executora:

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

Nº do Convênio: PI 16.318/2017

Período

01/11/2018 a 30/11/2018

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos	*	Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos realizados</b>	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 121.753,81	.com Recursos do Concedente	R\$ 137.964,83
. Recursos Próprios (7.2)	R\$ 8.085,83	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 5.002,75
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 129.839,64</b>	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 377,14
<b>Créditos Financeiros</b>		<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 143.344,72</b>
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 5.000,00	<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 11.125,96
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 0,00	<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 11.125,96</b>
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>Saldo Conta-Corrente em 31/09/2018</b>	<b>R\$ 9.282,60</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>			
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 28.913,64		
- Resgate da Aplicação Financeira			
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 28.913,64</b>		
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 163.753,28</b>	<b>Total dos Pagamento (R\$)</b>	<b>R\$ 163.753,28</b>
<b>Compõem o saldo da conta-corrente em 30/11/2018</b>			
. Cheques a compensar.....			R\$ 1.576,66
. Saldo na Conta Corrente.....			R\$ 9.282,60
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)			-R\$ 7.705,94
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
<hr/>		<hr/>	
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 nº	3. Período de
NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA	PI 16.318/2017	01/11/2018 a 30/11/2018

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 30/11/2018	9.282,60
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	8.085,83
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	5.002,75
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	377,14
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	5.000,00
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	1.576,66
+ (mais)	(7.7) Valores Reprogramado	-
=	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino" .....	R\$ 0,00
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" .....	R\$ 0,00

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/18

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	30/10/2018	Saldo de Recursos Proprios	8.085,83
		Total.....	R\$ 8.085,83

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
112.802	28/11/2018	Apetito Foods LTDA	2,75
550.717.000.018.466	22/11/2018	De:30017-9/Para: 18466-7	5.000,00
		Total.....	R\$ 5.002,75

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
863.180.900.006.617	14/11/2018	Tar. Pag Salário Credito Conta	122,40
813.200.700.044.573	16/11/2018	Tar. Adiant Depositante	62,95
843.340.903.185.479	30/11/2018	Tar. Pag Salário Credito Conta	132,60
843.340.903.185.480	30/11/2018	Tar. Pag Salário Credito Conta	51,00
511.034.435	30/11/2018	Juros Saldo Devedor	8,19
		Total.....	R\$ 377,14

(7.5) Valores Reprogramado

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

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
550.717.000.018.466	13/11/2018	De:18466-7/Para: 30017-9	5.000,00
		Total.....	R\$ 5.000,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
	4/5/18	ISS Santa Helena NF 5028777	133,46
850.615	14/11/2018	Anunciato Aguiar Panificadora EPP	1.197,70
850.616	27/11/2018	Anunciato Aguiar Panificadora EPP	245,50
		Total.....	R\$ 1.576,66



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 16.318/2017	01/11/2018	a
			30/11/2018	
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>				
4. Banco - Brasil		5. Agência - 0717-X		
6. Conta Corrente nº. 30017-9				
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)</b>				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....			
28/02/18	38.192,31			38.192,31
02/03/18		1.518,81		36.673,50
09/03/18		677,45		35.996,05
27/03/18			138,76	36.134,81
29/03/18	20.380,88			56.515,69
18/04/18		670,06		55.845,63
20/04/18		1.807,45		54.038,18
27/04/18			134,24	54.172,42
30/04/18			66,51	54.238,93
02/05/18	18.984,97			73.223,90
07/05/18		1.794,46		71.429,44
11/05/18		1.343,00		70.086,44
25/05/18			134,74	70.221,18
28/05/18		2.283,43		67.937,75
30/05/18	17.013,91			84.951,66
30/05/18			66,76	85.018,42
01/06/18			58,87	85.077,29
04/06/18		1.444,71		83.632,58
11/06/18		1.551,82		82.080,76
12/06/18		2.045,28		80.035,48
27/06/18		1.745,79		78.289,69
27/06/18			126,76	78.416,45
29/06/18	11.898,13			90.314,58
29/06/18			130,21	90.444,79
29/06/18			33,88	90.478,67
26/07/18		752,00		89.726,67
27/07/18			127,23	89.853,90
31/07/18	10.892,55			100.746,45
31/07/18			174,90	100.921,35
01/08/18			31,21	100.952,56
07/08/18		1.015,83		99.936,73
08/08/18		2.145,56		97.791,17
10/08/18		2.424,12		95.367,05
24/08/18		1.568,00		93.799,05
27/08/18			127,70	93.926,75
31/08/18			4,75	93.931,50
31/08/18	13.984,18			107.915,68
31/08/18			216,01	108.131,69
27/09/18			128,18	108.259,87
28/09/18	10.689,53			118.949,40
28/09/18			268,77	119.218,17
01/10/18			4,77	119.222,94
26/10/18			168,36	119.391,30
31/10/18	11.083,76			130.475,06

01/11/18			269,77	130.744,83
05/11/18			4,78	130.749,61
13/11/18		25.840,00		104.909,61
26/11/18		1.536,82		103.372,79
27/11/18			168,99	103.541,78
28/11/18		1.536,82		102.004,96
30/11/18	11.125,96			113.130,92
30/11/18		*	215,04	113.345,96
				113.345,96
				113.345,96
<b>14. TOTAIS</b>	<b>164.246,18</b>	<b>53.701,41</b>	<b>2.801,19</b>	<b>113.345,96</b>
	<b>15. A transportar para o período seguinte.....</b>			<b>113.345,96</b>

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