



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº12

Entidade Executora:

NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA

Nº do Convênio: PI 16.318/2017

Período

01/12/2018 a 31/12/2018

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 99.899,55	. com Recursos do Concedente	R\$ 173.574,22
. Recursos Próprios (7.2)	R\$ 7.705,94	. com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 74,34
Total (R\$)	R\$ 107.605,49	. com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 415,34
Créditos Financeiros		Total (R\$)	
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 0,00		R\$ 174.063,90
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 0,00	Provisão (Aplicação Financeira)	
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira (Provisão)	
Total (R\$)	R\$ 0,00		R\$ 7.154,81
Provisão (Aplicação Financeira)		Total (R\$)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 82.657,94		R\$ 7.154,81
- Resgate da Aplicação Financeira		Saldo Conta-Corrente em 31/12/2018	
Total (R\$)	R\$ 82.657,94		R\$ 9.044,72
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 190.263,43	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 190.263,43
Compõem o saldo da conta-corrente em 31/12/2018			
. Cheques a compensar.....		R\$ 1.828,46	
. Saldo na Conta Corrente.....		R\$ 9.044,72	
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)		-R\$ 7.216,26	
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
<hr/>		<hr/>	
Natali Menezes Costa 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	01/12/2018 a 31/12/2018

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 31/12/2018	9.044,72
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	7.705,94
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	74,34
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	415,34
- (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..	1.828,46
+ (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 Costa Aux. Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Pendências
dez/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	30/11/2018	Saldo de Recursos Proprios	7.705,94
		Total.....	R\$ 7.705,94

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
121.201	12/12/2018	DATASUPRI (ITEM PASTA CLASSIFICADORA) NF 804466	27,50
121.403	14/12/2018	BIBIANES NF 34311	46,84
		Total.....	R\$ 74,34

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
391.100.702	03/12/2018	IOF Saldo Devedor	5,74
823.380.700.008.416	04/12/2018	Tar Aviso Lançam-Correio	5,00
873.450.900.006.708	11/12/2018	Tar. Pag Salário Credito Conta	3,40
833.461.004.769.641	12/12/2018	Tar. Pag Salário Credito Conta	78,20
833.461.004.769.642	12/12/2018	Tar. Pag Salário Credito Conta	3,40
873.520.900.048.654	18/12/2018	Tar. Pag Salário Credito Conta	129,20
893.541.000.011.276	20/12/2018	Tar. Pag Salário Credito Conta	125,80
893.541.000.011.277	20/12/2018	Tar. Pag Salário Credito Conta	51,00
823.550.904.432.027	21/12/2018	Tar. Pag Salário Credito Conta	13,60
		Total.....	R\$ 415,34

(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
			-
		Total.....	R\$ 0,00

(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
850.618	17/12/18	Anunciato Aguiar Panificadora EPP	885,50
850.620	17/12/18	Anunciato Aguiar Panificadora EPP	809,50
		Total.....	R\$ 1.828,46

(7.8) Valores devolvidos de empréstimos de recursos próprios

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



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	01/12/2018	
			a	
			31/12/2018	
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.....			
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
07/12/18		951,85		112.394,11
10/12/18		3.059,46		109.334,65
11/12/18		41.507,44		67.827,21
12/12/18		1.079,10		66.748,11
17/12/18		28.071,97		38.676,14
20/12/18		7.988,12		30.688,02
21/12/18	7.154,81			37.842,83
28/12/19			114,01	37.956,84
				37.956,84
				37.956,84
				37.956,84
14. TOTAIS	171.400,99	136.359,35	2.915,20	37.956,84
	15. A transportar para o período seguinte.....			37.956,84

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