



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE  
RECEITA E DE  
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 01 a 10/2019

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Diadema

Nº do Convênio:

10.341/2019

Período

01/10/2019 a 31/12/2019

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\$ 19.712,00	. com Recursos do Concedente	R\$ 19.769,59
. Recursos Próprios (7.2)	R\$ 0,00	. com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	4,19
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 19.712,00</b>	. com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	174,00
<b>Créditos Financeiros</b>		<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 19.947,78</b>
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 230,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 0,00		
. Chueques emitidos e não compensados	R\$ 0,00		
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 230,00</b>		
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 16.177,34	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 16.171,56
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 16.177,34</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 16.171,56</b>
		Saldo Conta-Corrente em 31/12/2019	R\$ 0,00
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 36.119,34</b>	<b>Total dos Pagamento (R\$)</b>	<b>R\$ 36.119,34</b>

Compõem o saldo da conta-corrente em 31/12/2019: R\$ 0,00  
. Cheques a compensar..... R\$ 0,00  
. Saldo na Conta Corrente..... R\$ 0,00  
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês) R\$ 0,00

Unidade Executora - Assinatura

Fernando Duque Rosa  
Presidente

Responsável pela Execução - Assinatura

José Roberto Malheiro  
1º Diretor Financeiro



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA

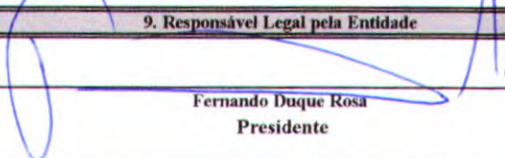
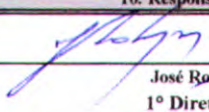
Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio n°	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Diadema	10.341/2019	01/10/2019 a 31/12/2019

DADOS BANCÁRIOS

4. Banco:Caixa Econômica Federal	5. Agência:0248
6. Conta Corrente n°.: 1156-1	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 31/12/2019	-
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	-
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	4,19
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	174,00
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	230,00
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	-
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "PNAF" .....	-R\$ 51,81
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Agricultura Familiar"	R\$ 0,00
		-R\$ 51,81

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 Fernando Duque Rosa Presidente	 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA

Pendências

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
			0,00
Extrato	setembro-19		-
Total.....			R\$ 0,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	25/11/2019	Cooperativa Garibaldi	1,82
Extrato	20/12/2019	CG FOODS Distr Danfe 025.148	2,37
Total.....			R\$ 4,19

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	21/10/2019	Manut CAD	36,50
Extrato	25/10/2019	Manut CTA	42,00
Extrato	25/11/2019	ENVIO TED	9,50
Extrato	25/11/2019	Manut CTA	42,00
Extrato	19/12/2019	TR TEC IBC	1,00
Extrato	20/12/2019	TR TEC IBC	1,00
Extrato	26/12/2019	DB Cest PJ	42,00
Total.....			R\$ 174,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	18/12/2019	CRED TEV	130,00
Extrato	20/12/2019	CRED TEV	100,00
Total.....			R\$ 230,00

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO  
DE RENDIMENTOS

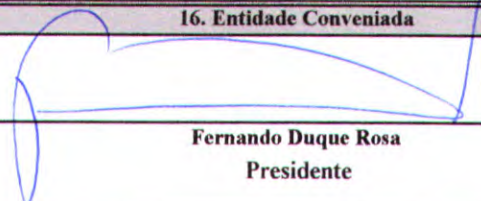
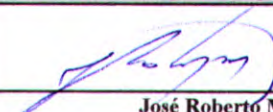
1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Diadema	10.341/2019	01/10/2019 a 31/12/2019

DADOS BANCÁRIOS

4. Banco: Caixa Econômica Federal	.0248
6. Conta Corrente nº. 1156-1	

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.....				-
22/10/2019	16.171,56			16.171,56
25/10/2019		42,00		16.129,56
31/10/2019		2.673,50		13.456,06
31/10/2019			17,78	13.473,84
13/11/2019		738,60		12.735,24
25/11/2019		4.548,73		8.186,51
29/11/2019		4.607,10		3.579,41
30/11/2019			33,29	3.612,70
18/12/2019		1.211,41		2.401,29
19/12/2019		2.353,00		48,29
26/12/2019		3,00		45,29
31/12/2019			6,52	51,81
				51,81
				51,81
				51,81
14. TOTAIS	16.171,56	16.177,34	57,59	
15. A transportar para o período seguinte.....				

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
 Fernando Duque Rosa Presidente	 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro