



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - PNAC

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA	02-Número do CNPJ 04.129.445/0001-27	03 - Período de Execução 01/03/2017 a 30/09/17	04-Exercício 2017
05 - Endereço Rua Dois de Julho, 465	06-Município Diadema	07-UF SP	

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

8-Item	9 - Nome do Favorecido	10-Especificação das Despesas	11-Documentos			12 -Cheque/Pagtos		13 - Valor
			Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)
1	BIBIANES IND E COM E DERIVADOS LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	NF	30086	02/06/2017	09/06/2017	60.901	440,30
2	BIBIANES IND E COM E DERIVADOS LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	NF	30085	02/06/2017	09/06/2017	60.902	1.423,00
3	BIBIANES IND E COM E DERIVADOS LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	NF	30083	02/06/2017	09/06/2017	60.903	410,56
4	BIBIANES IND E COM E DERIVADOS LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	NF	30084	02/06/2017	09/06/2017	60.904	412,45
5	PIF PAF RIO BRANCO S/A	ALIMENTAÇÃO	NF	1260051	05/06/2017	19/06/2017	61.901	441,04
6	HORTO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	89590	07/06/2017	22/06/2017	62.201	149,00
7	HORTO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	89591	07/06/2017	22/06/2017	62.202	120,00
8	MULTIFOODS COM DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	1003255	08/06/2017	22/06/2017	62.203	698,75
9	HORTO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	89592	07/06/2017	22/06/2017	62.204	194,65
10	ADORO S/A	ALIMENTAÇÃO	NF	1014880	02/06/2017	23/06/2017	62.301	307,00
11	ADORO S/A	ALIMENTAÇÃO	NF	1014881	02/06/2017	23/06/2017	62.302	307,00
12	ADORO S/A	ALIMENTAÇÃO	NF	1014875	02/06/2017	23/06/2017	62.303	758,00
13	ADORO S/A	ALIMENTAÇÃO	NF	1021831	12/06/2017	28/06/2017	62.801	614,00
14	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	ALIMENTAÇÃO	NF	1274571	16/06/2017	28/06/2017	62.802	3.024,00
15	VIEIRA & COUTO	ALIMENTAÇÃO	NF	12462	28/06/2017	30/06/2017	63.001	65,00
16	BIBIANES IND E COM E DERIVADOS LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	NF	30264	30/06/2017	30/06/2017	63.002	145,20
17	VIEIRA & COUTO	ALIMENTAÇÃO	NF	12463	28/06/2017	30/06/2017	63.003	65,00
18	BIBIANES IND E COM E DERIVADOS LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	NF	30265	30/06/2017	30/06/2017	63.004	165,90
19	ANUNCIATO AGUIAR PANIFICADORA EPP	ALIMENTAÇÃO	NF	5647	16/06/2017	03/07/2017	850.075	1.510,00
20	HORTO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	90106	01/07/2017	17/07/2017	71.701	119,05
21	HORTO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	90107	01/07/2017	17/07/2017	71.702	103,75
22	HORTO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	90108	01/07/2017	17/07/2017	71.703	208,30
23	HORTO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	90178	04/07/2017	19/07/2017	71.901	130,00
24	NEW FISH COM DE PESCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	116071	24/07/2017	27/07/2017	72.701	528,36
25	BIBIANES IND E COM E DERIVADOS LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	NF	30444	25/07/2017	27/07/2017	72.702	869,76
26	BIBIANES IND E COM E DERIVADOS LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	NF	30459	27/07/2017	03/08/2017	80.301	428,00
27	MULTIFOODS COM DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	1015078	28/07/2017	11/08/2017	81.101	412,28
28	MULTIFOODS COM DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	1015166	31/07/2017	14/08/2017	81.401	339,96
29	MULTIFOODS COM DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	1015167	31/07/2017	14/08/2017	81.402	338,33
30	VIEIRA & COUTO	ALIMENTAÇÃO	NF	12726	16/08/2017	23/08/2017	82.301	208,80
31	COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	137325	18/08/2017	25/08/2017	82.501	768,68
32	COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	137326	18/08/2017	25/08/2017	82.502	1.011,50
33	COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	137333	21/08/2017	28/08/2017	82.801	4.247,74
34	BIBIANES IND E COM E DERIVADOS LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	NF	30640	21/08/2017	28/08/2017	82.802	567,04
35	LACTALIS DO BRASIL	ALIMENTAÇÃO	NF	163795	21/08/2017	30/08/2017	83.001	257,76

36	LACTALIS DO BRASIL	ALIMENTAÇÃO	NF	161.388	16/08/2017	30/08/2017	83.002	120,00
37	HORTO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	91586	18/08/2017	31/08/2017	83.101	81,60
38	HORTO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	91558	18/08/2017	31/08/17	83.102	376,90
39	COM. FRUTAS E VERDURAS BARROS	ALIMENTAÇÃO	NF	660	21/08/2017	06/09/2017	850.076	3.518,50
40	VIEIRA & COUTO	ALIMENTAÇÃO	NF	12790	30/08/2017	11/09/2017	551.263.000.048.115	540,00
41	COML DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	655.071	04/09/2017	11/09/2017	91.101	977,52
42	COPOLFOOD COM. PRÓDS ALIMENTICIOS	ALIMENTAÇÃO	NF	138.317	06/09/2017	13/09/2017	91.301	1.848,36
43	GRANO ALIMENTOS S/A	ALIMENTAÇÃO	NF	324656	01/09/2017	13/09/2017	91.302	715,00
44	TIGA COM PROD ALIMENTICIOS EM GERAL EPP	ALIMENTAÇÃO	NF	8239	30/08/2017	15/09/2017	91.501	279,50
45	COM. FRUTAS E VERDURAS BARROS	ALIMENTAÇÃO	NF	663	04/09/2017	20/09/2017	850.078	1.927,00
46	7 MARES AZUIS DE PESCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	21610	20/09/2017	27/09/2017	92.701	772,50
47	LACTALIS DO BRASIL	ALIMENTAÇÃO	NF	177443	21/09/2017	27/09/2017	92.702	454,37
48	LACTALIS DO BRASIL	ALIMENTAÇÃO	NF	177259	21/09/2017	27/09/2017	92.703	454,37
49	TIGA COM PROD ALIMENTICIOS EM GERAL EPP	ALIMENTAÇÃO	NF	8428	27/09/2017	28/09/17	92.801	421,40
50	MULTIFOODS COM DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	1028162	25/09/2017	28/09/2017	92.802	580,74
51	COMERCIAL ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	667526	28/09/2017	29/09/17	92.901	468,62
52	ANUNCIATO AGUIAR PANIFICADORA EPP	ALIMENTAÇÃO	NF	5990	01/09/2017	06/09/2017	850.077	1.232,90
53	ANUNCIATO AGUIAR PANIFICADORA EPP	ALIMENTAÇÃO	NF	6095	26/09/2017	28/09/2017	850.079	561,00
14 - TOTAL								37.120,44

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

15-Valor Reprogramado	16-Valor Recebido no período	17- Despesa Realizada no período	18- Saldo a ser reprogramado
R\$ 0,00	R\$ 37.120,44	R\$ 37.120,44	R\$ 0,00

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Diadema, 02 de outubro de 2017

Local e Data

Nome do(a) Dirigente

Assinatura do(a) Dirigente

34	Daniel Cavaleiro Engano Lima
35	Miguel Torres de Oliveira Santos
36	Miguel Luiz de Oliveira
37	Melissa Bezerra Maciel
38	Mônica Vinícius Gomes
39	Flavio Rodrigo Leal Santos
40	Lucas Renato Lima
41	Julia Carolina Alves Ramos
42	Christiane da Silva Barbosa
43	Caroline Costa Ladeira
44	Caroline Santos Nascimento
45	Caroline Gomes Vinícius Gomes
46	Caroline Carvalho Maciel Ramos
47	Leopoldo Luciano Leal
48	Euzenildo Oliveira Santos
49	Deborah de Oliveira Gonçalves
50	Daniel Torres de Silva
51	Carolina de Maria Costa
52	Vitor Hugo Santos Delbordo
53	Vitor Hugo Santos Delbordo
54	Vitor Hugo Santos Delbordo
55	Vitor Hugo Santos Delbordo
56	Vitor Hugo Santos Delbordo
57	Vitor Hugo Santos Delbordo
58	Vitor Hugo Santos Delbordo
59	Vitor Hugo Santos Delbordo
60	Vitor Hugo Santos Delbordo
61	Vitor Hugo Santos Delbordo
62	Vitor Hugo Santos Delbordo
63	Vitor Hugo Santos Delbordo
64	Vitor Hugo Santos Delbordo
65	Vitor Hugo Santos Delbordo
66	Vitor Hugo Santos Delbordo
67	Vitor Hugo Santos Delbordo
68	Vitor Hugo Santos Delbordo
69	Vitor Hugo Santos Delbordo
70	Vitor Hugo Santos Delbordo
71	Vitor Hugo Santos Delbordo
72	Vitor Hugo Santos Delbordo
73	Vitor Hugo Santos Delbordo
74	Vitor Hugo Santos Delbordo
75	Vitor Hugo Santos Delbordo
76	Vitor Hugo Santos Delbordo
77	Vitor Hugo Santos Delbordo
78	Vitor Hugo Santos Delbordo
79	Vitor Hugo Santos Delbordo
80	Vitor Hugo Santos Delbordo
81	Vitor Hugo Santos Delbordo
82	Vitor Hugo Santos Delbordo
83	Vitor Hugo Santos Delbordo
84	Vitor Hugo Santos Delbordo
85	Vitor Hugo Santos Delbordo
86	Vitor Hugo Santos Delbordo
87	Vitor Hugo Santos Delbordo
88	Vitor Hugo Santos Delbordo
89	Vitor Hugo Santos Delbordo
90	Vitor Hugo Santos Delbordo
91	Vitor Hugo Santos Delbordo
92	Vitor Hugo Santos Delbordo
93	Vitor Hugo Santos Delbordo
94	Vitor Hugo Santos Delbordo
95	Vitor Hugo Santos Delbordo
96	Vitor Hugo Santos Delbordo
97	Vitor Hugo Santos Delbordo
98	Vitor Hugo Santos Delbordo
99	Vitor Hugo Santos Delbordo
100	Vitor Hugo Santos Delbordo





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE RECEITA E DE DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

Entidade Executora:		Núcleo Educacional da Santa Casa de Diadema		5.848/2017 Período 01/03/2017 a 30/09/2017
RECEITA		DESPESA		
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento		
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados		
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 37.120,44	. com Recursos do Concedente		R\$ 35.326,54
. Recursos Próprios (7.2)	R\$ 595,58	. com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3		R\$ 603,58
Total (R\$)	R\$ 37.716,02	. com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4		R\$ 346,00
Créditos Financeiros		Total (R\$)		
. Valor Reprogramado mês anterior (7.5.1)	R\$ 0,00			R\$ 36.276,12
		Saldo Conta-Corrente em 30/09/2016		
		R\$ 1.927,10		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)		Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 38.203,22	
Compõem o saldo da conta-corrente em 30/09/2017				
. Cheques a compensar.....		R\$ 1.793,90		
. Saldo na Conta Corrente.....		R\$ 1.927,10		
		R\$ 133,20		
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura		
<p>_____ Natali Menezes Auxiliar Administrativo</p>		<p>_____ Selmo Roberto Pozzi Malheiros Presidente</p>		

RAZ	DATA NASCIMENTO	NOME COMPLETO
00011614083-0	11/03/2015	Amanda de Lima Nave
000116453013-0	11/08/2014	Ana Beatriz Santos Barbosa
00011518989-X	24/05/2015	Ayara Venâncio Godoi
00011518984-3	21/12/2014	Chelaine Vitória Sene Gonçalves Leal
00011614974-3	11/03/2015	David Lucas da Cruz Carlos
00011518997-7	27/12/2014	David Lucas Sampaio Augusto
00011518991-4	18/04/2015	Emanuelli da Silva Oliveira
00011519008-0	20/11/2014	Geovanna Costa Brasileiro



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	5.848/2017	01/03/2017 a 30/09/2017

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco: Do Brasil	5. Agência:0717-X
6. Conta Corrente nº.:56.344-7	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 30/09/2016	1.927,10
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	195,58
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	603,58
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	346,00
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	400,00
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	1.793,90
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do PNAE	R\$ 487,20
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do PNAC	
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da Agricultura Familiar	

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
Selmo Roberto Pozzi Malheiros Presidente	Natali Menezes Auxiliar Administrativo



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
C/ RECURSOS	maio-17	recursos propios	195,58
Total.....			R\$ 195,58

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
82.501	25/08/2017	COPOLFOOD	9,60
82.502	25/08/2017	COPOLFOOD	17,10
82.801	28/08/2017	COPOLFOOD	68,40
91.302	13/09/2017	GRANO	5,95
92.901	29/09/2017	COML ALIM SAN PEDRO	15,33
Devolvida em Janeiro	06/09/2017	c/Recursos Proprios (Glosa NF 138317)	487,20
Total.....			603,58

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
851251100463098	05/05/2017	Tarif. Pcte de Serviço	68,00
891561000284332	05/06/2017	Tarif. Pcte de Serviço	68,00
801861100102077	05/07/2017	Tarif. Pcte de Serviço	68,00
892191200831531	07/08/2017	Tarif. Pcte de Serviço	71,00
882491200008233	06/09/2017	Tarif. Pcte de Serviço	71,00
Total.....			R\$ 346,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
550.717.000.018.466	03/07/2017	c/Recursos Proprios	150,00
550.717.000.018.466	01/09/2017	c/Recursos Proprios	250,00
Total.....			R\$ 400,00

(7.5.1) Valor reprogramado do mês anterior

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

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
850.077	06/09/2017	Anunciatto	1.232,90
850.079	29/09/2017	Anunciatto	561,00
Total.....			R\$ 1.793,90