



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " PNAAC "**

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - Razão Social <b>NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA</b>	02-Número do CNPJ <b>04.129.445/0001-27</b>	03 - Período de Execução <b>01/07 á 30/09</b>	04-Exercício <b>2018</b>
05 - Endereço <b>Rua Dois de Julho, 465</b>	06-Município <b>Diadema</b>	07-UF <b>SP</b>	

**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	COM. FRUTAS E VERDURAS BARROS	ALIMENTAÇÃO	NF	709	03/07/2018	11/07/2018	850.083	3.637,50
2	MÚLTIFOODS COM DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	1095939	11/07/2018	25/07/2018	72.501	2.113,89
3	MULTIFOODS COM DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	1095941	11/07/2018	25/07/2018	72.502	1.130,09
4	ANUNCIATO AGUIAR PANIFICADORA EPP	ALIMENTAÇÃO	NF	7473	11/07/2018	03/08/2018	850.084	120,00
5	LACTALIS DO BRASIL	ALIMENTAÇÃO	NF	363235	16/08/2018	21/08/2018	82.101	695,10
6	LACTALIS DO BRASIL	ALIMENTAÇÃO	NF	363236	16/08/2018	21/08/2018	82.102	338,95
7	COM. FRUTAS E VERDURAS BARROS	ALIMENTAÇÃO	NF	711	02/08/2018	24/08/2018	850.085	2.700,00
8	BIBIANES IND E COM E DERIVADOS LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	NF	33529	31/08/2018	05/09/2018	90.601	1.876,00
9	LACTALIS DO BRASIL	ALIMENTAÇÃO	NF	375786	05/09/2018	11/09/2018	91.101	1.118,60
10	LACTALIS DO BRASIL	ALIMENTAÇÃO	NF	375787	05/09/2018	11/09/2018	91.102	524,88
11	BIBIANES IND E COM E DERIVADOS LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	NF	33586	08/09/2018	13/09/2018	91.301	355,46
12	LACTALIS DO BRASIL	ALIMENTAÇÃO	NF	55088	11/09/2018	18/09/2018	91.801	2.540,16
13	BIBIANES IND E COM E DERIVADOS LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	NF	33619	12/09/2018	18/09/2018	91.802	3.500,11
14	ANUNCIATO AGUIAR PANIFICADORA EPP	ALIMENTAÇÃO	NF	7733	03/09/2018	21/09/2018	850.086	449,00
15	COML DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	840.394	21/09/2018	26/09/2018	92.601	345,00
16	COM. FRUTAS E VERDURAS BARROS	ALIMENTAÇÃO	NF	719	11/09/2018	26/09/2018	850.087	4.500,00
17	COM. FRUTAS E VERDURAS BARROS	ALIMENTAÇÃO	NF	717	03/09/2018	26/09/2018	850.089	2.702,50
18	ANUNCIATO AGUIAR PANIFICADORA EPP	ALIMENTAÇÃO	NF	7767	11/09/2018	28/09/2018	850.088	2.500,00
19	BIBIANES IND E COM E DERIVADOS LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	NF	33693	21/09/2018	28/09/2018	92.801	386,23
<b>14 - TOTAL</b>								<b>31.533,47</b>

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

15-Valor Reprogramado <b>R\$ 0,00</b>	16-Valor Recebido no período <b>R\$ 31.667,72</b>	17- Despesa Realizada no período <b>R\$ 31.533,47</b>	18- Saldo a ser reprogramado <b>R\$ 134,25</b>
--	--	--	---

**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, 01 de Outubro de 2018

Local e Data

Selmo Roberto Pozzi Malheiros

Nome do(a) Dirigente

Assinatura do(a) Dirigente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " Agricultura Familiar " PNAC**

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - Razão Social <b>NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA</b>	02-Número do CNPJ <b>04.129.445/0001-27</b>	03 - Período de Execução <b>01/07 á 30/09</b>	04-Exercício <b>2018</b>
05 - Endereço <b>Rua Dois de Julho, 465</b>	06-Município <b>Diadema</b>	07-UF <b>SP</b>	

**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	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	ALIMENTAÇÃO/AGRICULTURA FAMILIAR	NF	203866	13/09/2018	26/09/2018	554.090.000.003.066	4.410,00
<b>14 - TOTAL</b>								<b>4.410,00</b>

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

15-Valor Reprogramado <b>R\$ 0,00</b>	16-Valor Recebido no período <b>R\$ 13.571,88</b>	17- Despesa Realizada no período <b>R\$ 4.410,00</b>	18- Saldo a ser reprogramado <b>R\$ 9.161,88</b>
--	--	---	---

**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, 01 de Outubro de 2018

Local e Data

Selmo Roberto Pozzi Malheiros

Nome do(a) Dirigente

Assinatura do(a) Dirigente



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

18.861/2018

Período

01/07/2018 a 30/09/2018

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\$ 45.239,60	.com Recursos do Concedente	R\$ 33.443,47
. Recursos Próprios (7.2)	R\$ 219,49	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 0,00
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 45.459,09</b>	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 0,00
<b>Créditos Financeiros</b>		<b>Total (R\$)</b>	
. Valor Reprogramado mês anterior (7.5.1)	R\$ 0,00		<b>R\$ 33.443,47</b>
		<b>Saldo Conta-Corrente em 30/09/2016</b>	
		R\$ 12.015,62	
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>		<b>Total dos Pagamento (R\$)</b>	<b>R\$ 45.459,09</b>
Compõem o saldo da conta-corrente em 30/09/2018			
. Cheques a compensar.....			R\$ 2.500,00
. Saldo na Conta Corrente.....			R\$ 12.015,62
			<b>R\$ 9.515,62</b>
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
_____ Natali Menezes Auxiliar 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	18.861/2018	01/07/2018 a 30/09/2018

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 30/09/2018	12.015,62
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	219,49
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	-
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	-
- (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..	2.500,00
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do PNAE	R\$ 9.296,13
	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	junho-18	recursos propios	219,49
		Total.....	R\$ 219,49

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Total.....	-

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

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

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

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

(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
850.088	11/09/2018	ANUNCIATO AGUIAR PANIFICADORA EPP	2.500,00
		Total.....	R\$ 2.500,00