



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " PNAAC "

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 á 30/09	04-Exercício 2019
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	ALIMENTAÇÃO	NF	35912	26/06/2019	26/06/2019	62.601	4.056,70
2	Apetito Foods LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	993083	25/06/2019	28/06/2019	62.801	730,90
3	Bibianes Ind. E Com. E Derivados LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	35884	21/06/2019	28/06/2019	62.802	369,32
4	Festpan Alimentos IMP e EXP. LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	2884055	26/06/2019	28/06/2019	62.803	2.001,00
5	Copolfood Comercio de Produtos Alimenticios LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	172425	28/06/2019	04/07/2019	70.401	998,00
6	Apetito Foods LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	999881	05/07/2019	11/07/2019	71.101	219,87
7	Anunciato Aguiar Panificadora EPP	ALIMENTAÇÃO	NF	9449	24/06/2019	11/07/2019	850.095	2.014,00
8	Comercio de Frutas e Verduras Barros LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	768	25/06/2019	12/07/2019	850093/850094	5.500,00
9	Lactalis do Brasil	ALIMENTAÇÃO	NF	519484	28/06/2019	15/07/2019	71.501	201,60
10	Lactalis do Brasil	ALIMENTAÇÃO	NF	518668	27/06/2019	15/07/2019	71.502	2.145,60
11	Lactalis do Brasil	ALIMENTAÇÃO	NF	519082	27/06/2019	15/07/2019	71.503	1.194,71
12	Adoro S.A.	ALIMENTAÇÃO	NF	1635388	28/06/2019	15/07/2019	71.504	632,00
13	Festpan Alimentos IMP e EXP. LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	2894798	11/07/2019	22/07/2019	72.201	1.545,51
14	Comercio de Frutas e Verduras Barros LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	776	16/07/2019	24/07/2019	850.097	4.000,00
15	Anunciato Aguiar Panificadora EPP	ALIMENTAÇÃO	NF	9621	15/07/2019	26/07/2019	850.096	1.304,50
16	Bibianes Ind. E Com. E Derivados LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	36031	10/07/2019	30/07/2019	73.001	307,11
17	Copolfood Comercio de Produtos Alimenticios LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	174929	13/08/2019	19/08/2019	81.901	921,83
18	Bibianes Ind. E Com. E Derivados LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	36257	09/08/2019	19/08/2019	81.902	453,30
19	Multifoods Com. De Alim. E Bebidas LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	1184074	13/08/2019	20/08/2019	82.001	1.022,59
20	Lactalis do Brasil	ALIMENTAÇÃO	NF	544715	20/08/2019	23/08/2019	82.301	774,00
21	Lactalis do Brasil	ALIMENTAÇÃO	NF	544714	20/08/2019	23/08/2019	82.302	2.188,80
22	Bibianes Ind. E Com. E Derivados LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	36311	16/08/2019	23/08/2019	82.303	501,22
23	Adoro S.A.	ALIMENTAÇÃO	NF	1685714	23/08/2019	28/08/2019	82.801	634,00
24	Bibianes Ind. E Com. E Derivados LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	36361	23/08/2019	29/08/2019	82.901	414,95
25	Comercio de Frutas e Verduras Barros LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	786	27/08/2019	30/08/2019	850.098	3.098,50
26	Adoro S.A.	ALIMENTAÇÃO	NF	1699366	06/09/2019	12/09/2019	91.201	460,00
27	Lactalis do Brasil	ALIMENTAÇÃO	NF	77086	12/09/2019	16/09/2019	91.601	2.764,80

14 - TOTAL

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

15-Valor Reprogramado
R\$ 0,0016-Valor Recebido no período
R\$ 40.454,8117- Despesa Realizada no período
R\$ 40.454,8118- Saldo a ser reprogramado
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, 01 de Outubro de 2019

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		02-Número do CNPJ	03 - Período de Execução	04-Exercício
01 - Razão Social		04.129.445/0001-27	01/03 à 30/09	2019
NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA		06-Município	Diadema	07-UF
05 - Endereço				SP
Rua Dois de Julho, 465				

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	Coop. Mista de Agricult. Apic. Pecuar.	Alimentação	NF	4736	06/08/2019	20/08/2019	550.970.000.115.649	1.475,50
2	Coop. Mista de Agricult. Apic. Pecuar.	Alimentação	NF	4760	13/08/2019	20/08/2019	550.970.000.115.649	1.273,00
3	Coop. Mista de Agricult. Apic. Pecuar.	Alimentação	NF	4806	20/08/2019	23/08/2019	550.970.000.115.649	1.925,90
4	Coop. Mista de Agricult. Apic. Pecuar.	Alimentação	NF	4838	29/08/2019	12/09/2019	550.970.000.115.649	1.671,50
5	Coop. Mista de Agricult. Apic. Pecuar.	Alimentação	NF	4873	04/09/2019	16/09/2019	550.970.000.115.649	2.092,00
6	Coop. Mista de Agricult. Apic. Pecuar.	Alimentação	NF	4904	11/09/2019	16/09/2019	550.970.000.115.649	1.491,50
7	Coop. Mista de Agricult. Apic. Pecuar.	Alimentação	NF	4931	18/09/2019	20/09/2019	550.970.000.115.649	633,39
14 - TOTAL								10.562,79

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\$ 10.562,79	R\$ 10.562,79	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, 01 de Outubro de 2019

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

10.344/2019

Período

01/03/2019 a 30/09/2019

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 51.017,60	. com Recursos do Concedente	R\$ 51.017,60
. Recursos Próprios (7.2)	R\$ 216,25	. com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 16,61
Total (R\$)	R\$ 51.233,85	. com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 0,00
Créditos Financeiros		Total (R\$)	
. Valor Reprogramado mês anterior (7.5.1)	R\$ 0,00		R\$ 51.034,21
		Saldo Conta-Corrente em 30/09/2016	
		R\$ 199,64	
Total dos Recursos Financeiros (R\$)		Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 51.233,85

Compõem o saldo da conta-corrente em 30/09/2019

. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Saldo na Conta Corrente.....	R\$ 199,64
	R\$ 199,64

Unidade Executora - Assinatura


Natali Menezes
Ass. Administrativo

Responsável pela Execução - Assinatura


Selmo Roberto Pozzi Malheiros
Presidente



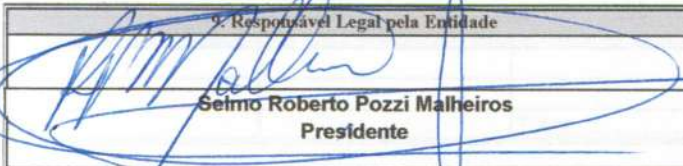

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
Síntético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio n°	3. Período de
NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA	10.344/2019	01/03/2019 a 30/09/2019

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco: Do Brasil	5. Agência:0717-X
6. Conta Corrente n°.:56.344-7	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 30/09/2019	199,64
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	216,25
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	16,61
+ (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..	-
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do PNAE	R\$ 0,00
	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
 Seimo Roberto Pozzi Malheiros Presidente	 Natali Menezes Ass. 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-19	recursos propios	216,25
		Total.....	R\$ 216,25

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
550.970.000.115.649	20/09/2019	Coop. Mista de Agricult. Apic. Pecuar.	16,61
		Total.....	16,61

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