



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - " ALIMENTAÇÃO ESCOLAR " - PNAE

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 01/10/2017 a 31/12/2017	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 (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
1	GRANO ALIMENTOS S/A	ALIMENTAÇÃO	NF	326995	02/10/2017	09/10/2017	100.901	195,00
2	COML DE ALIMENTOS SAN PEDRO LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	675.899	16/10/2017	23/10/2017	102.301	668,88
3	FESTPAN ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	2484092	03/10/2017	24/10/2017	102.401	213,30
4	COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	140402	17/10/2017	24/10/2017	102.402	382,80
5	7 MARES AZUIS DE PESCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	21835	17/10/2017	25/10/2017	102.501	799,48
6	HORTO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	93236	23/10/2017	26/10/2017	102.601	385,00
7	MULTIFOODS COM DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	1032989	16/10/2017	30/10/2017	103.001	410,95
8	MULTIFOODS COM DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	1032990	16/10/2017	30/10/2017	103.002	410,95
9	GRANO ALIMENTOS S/A	ALIMENTAÇÃO	NF	328.539	23/10/2017	30/10/2017	103.003	158,00
10	COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	140707	24/10/2017	30/10/2017	103.004	500,38
11	COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	140706	24/10/2017	30/10/2017	103.005	500,38
12	MULTIFOODS COM DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	1032988	16/10/2017	30/10/2017	103.006	493,27
13	HORTO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	93310	25/10/2017	09/11/2017	110.901	248,30
14	LACTALIS DO BRASIL	ALIMENTAÇÃO	NF	26933	24/10/2017	16/11/2017	111.601	630,72
15	BIBIANES IND E COM E DERIVADOS LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	NF	31417	24/11/2017	28/11/2017	112.801	426,28
16	7 MARES AZUIS DE PESCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	22171	28/11/2017	30/11/2017	113.001	327,00
17	7 MARES AZUIS DE PESCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	22231	05/12/2017	11/12/2017	121.101	612,00
18	LACTALIS DO BRASIL	ALIMENTAÇÃO	NF	31396	05/12/2017	13/12/2017	121.301	49,68
19	LACTALIS DO BRASIL	ALIMENTAÇÃO	NF	209.448	05/12/2017	13/12/2017	121.302	144,48
20	LACTALIS DO BRASIL	ALIMENTAÇÃO	NF	31393	05/12/2017	13/12/2017	121.303	49,68
21	LACTALIS DO BRASIL	ALIMENTAÇÃO	NF	209447	05/12/2017	13/12/2017	121.304	144,48
22	COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	143045	07/12/2017	13/12/2017	121.305	1.870,02
23	BIBIANES IND E COM E DERIVADOS LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	NF	31572	14/12/2017	22/12/2017	121.801	1.160,03
24	LACTALIS DO BRASIL	ALIMENTAÇÃO	NF	214255	14/12/2017	18/12/2017	121.802	303,56
25	ANUNCIATO AGUIAR PANIFICADORA EPP	ALIMENTAÇÃO	NF	6427	06/12/2017	19/12/2017	850.080	4.200,00
26	COM. FRUTAS E VERDURAS BARROS	ALIMENTAÇÃO	NF	680	15/12/2017	22/12/2017	850.081	617,00
27	COM. FRUTAS E VERDURAS BARROS	ALIMENTAÇÃO	NF	682	18/12/2017	26/12/2017	850.082	7,14
14 - TOTAL								15.908,76



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	01/10/2017 a 31/12/2017

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 31/12/2017	794,69
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	133,20
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	25,51
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	213,00
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	900,00
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	-
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do 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
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	outubro-17	recursos propios	133,20
Total.....			R\$ 133,20

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
111.601	16/11/2017	LACTALIS	17,65
850.082	26/12/2017	BARROS	7,86
Total.....			25,51

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
882781200104210	05/10/2017	Tarif. Pcte de Serviço	71,00
803101200134757	06/11/2017	Tarif. Pcte de Serviço	71,00
803391200593418	05/12/2017	Tarif. Pcte de Serviço	71,00
Total.....			R\$ 213,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
500.717.000.018.466	08/11/2017	c/Recursos Proprios	200,00
550.717.000.018.466	16/11/2017	c/Recursos Proprios	700,00
Total.....			R\$ 900,00

(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