



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " 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 01/10 á 31/12	04-Exercício 2018
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	- Nome do Favorecido	10-Especificação das Despesas	11-Documentos			12 -Cheque/Pagtos		- Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
1	LACTALIS DO BRASIL	ALIMENTAÇÃO	NF	57812	18/10/2018	23/10/2018	102.301	1.512,00
2	BIBIANES IND E COM E DERIVADOS LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	NF	33913	19/10/2018	23/10/2018	102.302	2.648,28
3	7 MARES AZUIS DE PESCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	25055	16/10/2018	23/10/2018	102.303	815,90
4	COM. FRUTAS E VERDURAS BARROS	ALIMENTAÇÃO	NF	724	18/10/2018	26/10/2018	850.090	3.000,00
5	COM. FRUTAS E VERDURAS BARROS	ALIMENTAÇÃO	NF	729	05/11/2018	12/11/2018	850.091	2.030,50
6	BIBIANES IND E COM E DERIVADOS LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	NF	34152	19/11/2018	28/11/2018	112.801	283,37
7	FESTPAN ALIMENTOS IMP. E EXP LTDA	ALIMENTAÇÃO	NF	2751004	26/11/2018	28/11/2018	112.802	1.315,72
8	COM. FRUTAS E VERDURAS BARROS	ALIMENTAÇÃO	NF	734	05/12/2018	17/12/2018	850.092	2.072,26
14 - TOTAL								13.678,03

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

Reprogramado	16-Valor Recebido no período R\$ 134,25	17- Despesa Realizada no período R\$ 13.678,03	18- 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, 02 de Janeiro 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

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 á 31/12	04-Exercício 2018
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	COOPERATIVA PRODUÇÃO CONSUMO	ALIMENTAÇÃO/AGRICULTURA FAMILIAR	NF	15722	30/11/2018			15.006,50
14- TOTAL								15.006,50

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

15-Valor Reprogramado R\$ 9.161,88	16-Valor Recebido no período R\$ 5.844,62	17- Despesa Realizada no período R\$ 15.006,50	18- 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, 02 de Janeiro 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**

**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
NUCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA	18.861/2018	01/10/2018 a 31/12/2018

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 31/12/2018	216,25
- (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.....	3,24
+ (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
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-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
	17/12/2018	COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS BARROS	3,24
		Total.....	3,24

(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
	outubro-18	Saldo Reprogramado	9.296,13
		Total.....	R\$ 9.296,13

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

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