



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 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	36633	01/10/2019	07/10/2019	100.701	2.349,20
2	Anunciato Aguiar Panificadora EPP	ALIMENTAÇÃO	NF	10204	01/10/2019	09/10/2019	850.099	833,00
3	Adoro S.A.	ALIMENTAÇÃO	NF	1724431	04/10/2019	18/10/2019	101.801	44,89
4	Anunciato Aguiar Panificadora EPP	ALIMENTAÇÃO	NF	10475	04/11/2019	02/12/2019	850.100	958,50
14 - TOTAL								4.185,59

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

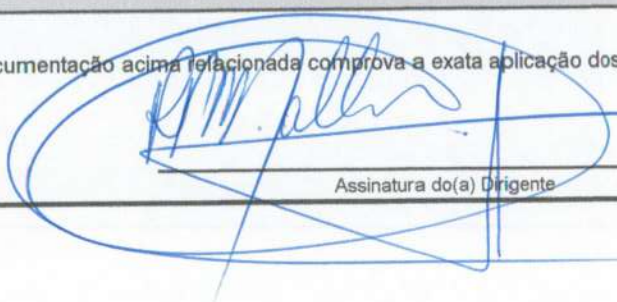
15-Valor Reprogramado R\$ 0,00	16-Valor Recebido no período R\$ 4.185,59	17- Despesa Realizada no período R\$ 4.185,59	18- Saldo a ser reprogramado R\$ 0,00
--	---	---	---

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, 06 de Janeiro de 2020
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 " PNAIC

1 - IDENTIFICAÇÃO		02-Número do CNPJ	03 - Período de Execução	04-Exercício
01 - Razão Social NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA		04.129.445/0001-27	01/10 á 31/12	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	Coop. Mista de Agricult. Apic. Pecuar.	Alimentação	NF	5008	03/10/2019	14/10/2019	550.970.000.115.649	2.891,00
3	Coop. Mista de Agricult. Apic. Pecuar.	Alimentação	NF	5145	04/11/2019	18/11/2019	550.970.000.115.649	1.192,40
2	Coop. Mista de Agricult. Apic. Pecuar.	Alimentação	NF	5146	04/11/2019	18/11/2019	550.970.000.115.649	1.172,00
4	Coop. Mista de Agricult. Apic. Pecuar.	Alimentação	NF	5272	03/12/2019	13/12/2019	550.970.000.115.649	3.313,41
14 - TOTAL								8.568,81

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

15-Valor Reprogramado R\$ 0,00	16-Valor Recebido no período R\$ 8.568,81	17- Despesa Realizada no período R\$ 8.568,81	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, 06 de Janeiro de 2020

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

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-19	recursos propios	199,64
Total.....			R\$ 199,64

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
100.701	07/10/2019	Bibianes Ind. E Com. E Derivados LTDA	279,42
101.801	18/10/2019	Adoro S.A.	259,11
550.717.000.018.466	29/10/2019	Devolução	3.000,00
111.801	18/11/2019	Bibianes Ind. E Com. E Derivados LTDA	3.550,00
550.970.000.115.649	13/12/2019	Coop. Mista de Agricult. Apic. Pecuar.	411,49
121.901	19/12/2019	Bibianes Ind. E Com. E Derivados LTDA	1.059,99
850.101	20/12/2019	Anunciato Aguiar Panificadora EPP	822,5
850.102	20/12/2019	Anunciato Aguiar Panificadora EPP	1.000,00
Total.....			10.382,51

(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
550.717.000.018.466	07/10/2019	Emprestimo	3.500,00
550.717.000.018.466	29/11/2019	Emprestimo	500,00
550.717.000.018.466	12/12/2020	Emprestimo	6.377,20
Total.....			R\$ 10.377,20

(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



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

01/10/2019 a 31/12/2019

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 12.754,40	. com Recursos do Concedente	R\$ 12.754,40
. Recursos Próprios (7.2)	R\$ 10.576,84	. com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 10.382,51
Total (R\$)	R\$ 23.331,24	. 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\$ 23.136,91
		Saldo Conta-Corrente em 31/12/2019	
		R\$ 194,33	
Total dos Recursos Financeiros (R\$)		Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 23.331,24

Compõem o saldo da conta-corrente em 31/12/2019

. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Saldo na Conta Corrente.....	R\$ 194,33
	R\$ 194,33

Unidade Executora - Assinatura

Luciane Rodrigues
Ass. Administrativo

Responsável pela Execução - Assinatura

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	10.344/2019	01/10/2019 a 31/12/2019

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 30/12	194,33
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	199,64
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	10.382,51
+ (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.....	10.377,20
- (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	 Luciane Rodrigues Ass. Administrativo