



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social SODIPROM			02 - Número do CNPJ 59.168.955/0001-03			03 - Período de Execução 01/04/2017 a 30/04/2017			04 - Exercício 2017	
05 - Endereço Rua Oriente Monti nº 131, Centro						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.										
Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissã	Tipo	Número	Data Pagto.	
15 - TOTAL										-
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 137,83		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês R\$ 0,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 137,83
4 - AUTENTICAÇÃO										
Declaro, 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, 10 de maio de 2017										
_____ Mônica Viviane Silva Isidoro Responsável pela Elaboração					_____ Waldir Aparecido Lixandrão Responsável pela Entidade					



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social SODIPROM			02 - Número do CNPJ 59.168.955/0001-03			03 - Período de Execução 01/04/2017 a 30/04/2017			04 - Exercício 2017	
05 - Endereço Rua Oriente Monti nº 131, Centro						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 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissã	Tipo	Número	Data Pagto.	
15 - TOTAL										
-										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 0,00	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 0,00					
4 - AUTENTICAÇÃO										
Declaro, 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, 10 de maio de 2017										
_____ Mônica Viviane Silva Isidoro Responsável pela Elaboração					_____ Waldir Aparecido Lixandrão Responsável pela Entidade					



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social SODIPROM			02 - Número do CNPJ 59.168.955/0001-03			03 - Período de Execução 01/04/2017 a 30/04/2017			04 - Exercício 2017	
05 - Endereço Rua Oriente Monti nº 131, Centro						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 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissã	Tipo	Número	Data Pagto.	
1	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	19/04/2017	cheque	850127	08/05/2017	1.010,00
2	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/04/2017	cheque	850127	08/05/2017	706,00
3	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/04/2017	cheque	850127	08/05/2017	706,00
4	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/04/2017	cheque	850127	08/05/2017	706,00
5	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	19/04/2017	cheque	850127	08/05/2017	1.125,00
6	Bras Gas Transporte e Comércio Ltda	52.341.641/0001-03	Serviços Essenciais - GAS	Nota Fiscal	30772	12/04/2017	cheque	850125	19/07/2017	429,40
7	MD Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Gêneros Alimentícios	Nota Fiscal	14	13/04/2017	cheque	850123	20/04/2017	636,87
8	Leben Industria e Comércio de Alimentos	23.094.090/0001-2	Diversos - Outros (Suco)	Nota Fiscal	3975	13/04/2017	cheque	850124	24/04/2017	393,75
9	DM Casa de Carnes Ltda ME	10.171.298/0001-5	Gêneros Alimentícios	Nota Fiscal	265	24/04/2017	cheque	850126	27/04/2017	5.811,83
10	INSS - Ref Março/2017	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	25/04/2017	cheque	850127	08/05/2017	928,75
11	FGTS - Ref Abril/2017	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	02/05/2017	cheque	850127	08/05/2017	893,61
12	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	04/05/2017	cheque	850127	08/05/2017	1.115,00
13	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	04/05/2017	cheque	850127	08/05/2017	742,00
14	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	04/05/2017	cheque	850127	08/05/2017	1.302,00
15	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	04/05/2017	cheque	850127	08/05/2017	742,00
16	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	04/05/2017	cheque	850127	08/05/2017	1.341,00
17	Clovis Atacadista EIRELLI	02.240.308/0004-8	Material Pedagógico	Nota Fiscal	202220	27/04/17	cheque	850128	10/05/2017	2.614,53
15 - TOTAL										21.203,74
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 8.812,72		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 20.360,78		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês R\$ 0,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 21.203,74		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 7.969,76
4 - AUTENTICAÇÃO										
Declaro , 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, 10 de maio de 2017										
_____ Mônica Viviane Silva Isidoro Responsável pela Elaboração						_____ Waldir Aparecido Lixandrão Responsável pela Entidade				

15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros

Data	Histórico	Valor
01/04/2017	Extrato Bancário	4.987,68
Total.....		R\$ 4.987,68

(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas

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

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
890.651.100.823.282	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	57,50
810.680.700.091.205	09/03/2017	Tarif. Adic. Cheque Compe	6,55
Total.....			R\$ 64,05

(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

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

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
850127	08/05/2017	Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.010,00
850127	08/05/2017	Leonardo Sabino Fernandes	706,00
850127	08/05/2017	Lucas Alves da Silva	706,00
850127	08/05/2017	William da Silva Lima	706,00
850127	08/05/2017	Mônica Viviane Silva Isidoro	1.125,00
850127	08/05/2017	INSS - Ref Março/2017	928,75
850127	08/05/2017	FGTS - Ref Abril/2017	893,61
850127	08/05/2017	Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.115,00
850127	08/05/2017	Leonardo Sabino Fernandes	742,00
850127	08/05/2017	Lucas Alves da Silva	1.302,00
850127	08/05/2017	William da Silva Lima	742,00
850127	08/05/2017	Mônica Viviane Silva Isidoro	1.341,00
850128	10/05/2017	Clovis Atacadista EIRELLI	2.614,53
Total.....			R\$ 13.931,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: SODIPROM	(2) Convênio nº 38060/2015 (3) Parcela nº 04	(4) Período de: 01/04/2017 a 30/04/2017
----------------------------------	---	---

(5) Fonte Recurso Secretaria de Assistência Social e Cidadania	(6) Agente Financeiro Banco do Brasil	(7) Agência 6884-5	(8) Conta Bancária 100137-x
--	--	------------------------------	---------------------------------------

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/04/2017		26.963,11
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		4.987,68
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas		-
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)		64,05
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio		-
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas		13.931,89
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 8.107,59	R\$ 8.107,59

Responsável pela Elaboração <hr/> Mônica Viviane Silva Isidoro	Responsável pela Entidade <hr/> Waldir Aparecido Lixandrão
--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 04/2017

Executor:
SODIPROM

Nº do Convênio:
38060/2015

Período
01 à 30/04/2017

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 20.360,78	.Com Recursos do Concedente	R\$ 7.271,85
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 8.950,55	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 4.987,68	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 64,05
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 34.299,01	Total dos Pagamentos	R\$ 7.335,90
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/04/2017	R\$ 26.963,11
Total =	R\$ 34.299,01	Total =	R\$ 34.299,01
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/04/2017			R\$ 26.963,11
. Cheques a compensar.....			R\$ 13.931,89
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 4.923,63
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 8.107,59
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____		_____	
Mônica Viviane Silva Isidoro		Waldir Aparecido Lixandrão	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS

POUPANÇA

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
SODIPROM	38060/2015	01/04/2017 a 30/04/2017

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco - Banco do Brasil	5. Agência - 6884-5
6. Conta Corrente nº 100137-x	7. Tipo de Aplicação -

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
				-
			13. Transporte do período anterior.....	
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
14. TOTAIS	-	-	-	-
	15. A transportar para o período seguinte.....			-

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
colocar o nome aqui	colocar o nome aqui