



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 01/08/2017 a 31/08/2017	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.	
1	Brasgas Transporte e Comércio Ltda	52.341.641.0001-0	Serviços Essenciais - gás	Nota Fiscal	32046	04/08/2017	cheque	850158	14/08/2017	222,90
2	M E D Padaria e Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-1	Gênero Alimentício - panificação	Nota Fiscal	20	02/08/2017	cheque	850159	14/08/2017	923,81
3	DM Casa de Carnes Ltda ME - Center Carnes DM	10.171.298/0001-5	Gênero Alimentício - carne	Nota Fiscal	271	02/08/2017	cheque	850160	14/08/2017	2.298,23
4	Brasgas Transporte e Comércio Ltda	52.341.641.0001-0	Serviços Essenciais - gás	Nota Fiscal	32101	10/08/2017	cheque	850161	21/08/2017	222,90
5	Cooperativa Central Aurora Alimentos	83.310.441/0003-8	Gênero Alimentício - carne	Nota Fiscal	7581931	04/08/2017	cheque	850162	21/08/2017	1.371,15
6	Comercial Tudo em Carnes Limitada	69.158.285/0003-5	Gênero Alimentício - carne	Nota Fiscal	6499	05/08/2017	cheque	850163	21/08/2017	289,79
7	Saborecitrus Ind. E Com. De Sucos Ltda	08.089.268/0001-5	Diversos - Suco	Nota Fiscal	85101	08/08/2017	cheque	850164	21/08/2017	360,00
8	Saborecitrus Ind. E Com. De Sucos Ltda	08.089.268/0001-5	Diversos - Suco	Nota Fiscal	85624	23/08/2017	cheque	850165	30/08/2017	333,00
9	INSS - Ref Julho/2017	59.168.955/0001-0	Encargos Sociais	Guia	-	17/08/2017	cheque	850167	06/09/2017	1.084,19

15 - TOTAL 7.105,97

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 7.248,46	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\$ 7.105,97	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 142,49
--	--	--	---	---	---

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, 11 de Setembro de 2017

Mônica Viviane Silva Isidoro
Responsável pela Elaboração

Waldir Aparecido Lixandrão
Responsável pela Entidade

**SODIPROM**

**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 01/08/2017 a 31/08/2017	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, 11 de Setembro 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 01/08/2017 a 31/08/2017	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.	
10	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)13ºs	Recibo	-	14/08/2017	cheque	850167	06/09/2017	1.459,00
11	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	18/08/2017	cheque	850167	06/09/2017	1.010,00
12	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/08/2017	cheque	850167	06/09/2017	683,00
13	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/08/2017	cheque	850167	06/09/2017	706,00
14	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	18/08/2017	cheque	850167	06/09/2017	1.129,00
15	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/08/2017	cheque	850167	06/09/2017	707,00
16	Ricardo Galhardo Blanco Treinamentos ME	14.099.164/0001-22	Diversos / cursos / palestras	Nota Fiscal	400	28/08/2017	cheque	850166	29/08/2017	900,00
17	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	05/09/2017	cheque	850167	06/09/2017	1.171,00
18	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/09/2017	cheque	850167	06/09/2017	870,00
19	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/09/2017	cheque	850167	06/09/2017	795,00
20	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	05/09/2017	cheque	850167	06/09/2017	1.430,00
21	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/09/2017	cheque	850167	06/09/2017	794,00
22	FGTS - Ref Agosto/2017	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	04/09/2017	cheque	850167	06/09/2017	867,91

15 - TOTAL 12.521,91

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês	19-Reversão Aplic.Fin.no mês	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver a PMD
R\$ 0,00	R\$ 20.360,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.521,91	R\$ 7.838,84

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, 11 de Setembro 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
01/08/2017	Extrato Bancário	4.650,87
Total.....		R\$ 4.650,87

(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
802.191.200.020.585	07/08/2017	Tarifa Pacote de Serviços	59,00
822.200.700.055.842	08/08/2017	Tarifa Adic. Cheque Compensado	10,81
872.421.200.019.913	30/08/2017	Tarifa Processamento Cheque	4,35
Total.....			R\$ 74,16

(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
850166	01/09/2017	Ricardo Galhardo Blanco Treinamentos ME	900
850167	06/09/2017	INSS - Ref Julho/2017	1.084,19
850167	06/09/2017	FGTS - Agosto 2017	867,91
850167	06/09/2017	Mônica Viviane Silva Isidoro (13ª)	1.459,00
850167	06/09/2017	Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.010,00
850167	06/09/2017	Leonardo Sabino Fernandes	683,00
850167	06/09/2017	Lucas Alves da Silva	706,00
850167	06/09/2017	Mônica Viviane Silva Isidoro	1.129,00
850167	06/09/2017	William da Silva Lima	707,00
850167	06/09/2017	Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.171,00
850167	06/09/2017	Leonardo Sabino Fernandes	870,00
850167	06/09/2017	Lucas Alves da Silva	795,00
850167	06/09/2017	Mônica Viviane Silva Isidoro	1.430,00
850167	06/09/2017	William da Silva Lima	794,00
Total.....			R\$ 13.606,10



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 08	(4) Período de: 01/08/2017 a 31/08/2017
----------------------------------	---	---

(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 31/08/2017		26.164,14
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		4.650,87
+ (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)		74,16
- (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		13.606,10
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 7.981,33	R\$ 7.981,33

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 08/2017

Executor:
SODIPROM

Nº do Convênio:
38060/2015

Período
01 à 31/08/2017

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 20.360,75	.Com Recursos do Concedente	R\$ 6.021,78
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 7.248,46	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 4.650,87	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 74,16
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 32.260,08	Total dos Pagamentos	R\$ 6.095,94
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 31/08/2017	R\$ 26.164,14
Total =	R\$ 32.260,08	Total =	R\$ 32.260,08
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2017			R\$ 26.164,14
. Cheques a compensar.....			R\$ 13.606,10
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 4.576,71
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 7.981,33
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	01/08/2017 a 31/08/2017

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
<hr/>	<hr/>
Mônica Viviane Silva Isidoro	Waldir Aparecido Lixandrão