



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social <b>SODIPROM</b>			02 - Número do CNPJ <b>59.168.955/0001-03</b>			03 - Período de Execução <b>01/02/2017 a 28/02/2017</b>			04 - Exercício <b>2017</b>	
05 - Endereço <b>Rua Oriente Monti nº 131, Centro</b>						06 - Município <b>Diadema</b>		07 - UF <b>SP</b>		
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	Bras Gas Transporte e Comércio Ltda	52.341.641/0001-03	Serviços Essenciais - GAS	Nota Fiscal	30116	13/02/2017	cheque	850108	23/02/2017	214,70
2	Leben Industria e Comércio de Alimentos	23.094.090/0001-2	Diversos - Outros (Suco)	Nota Fiscal	2355	17/02/2017	cheque	850109	23/02/2017	337,50
3	Bras Gas Transporte e Comércio Ltda	52.341.641/0001-03	Serviços Essenciais - GAS	Nota Fiscal	30207	21/02/2017	cheque	850110	23/02/2017	214,70
4	DM Casa de Carnes Ltda ME	10.171.298/0001-5	Gêneros Alimentícios	Nota Fiscal	263	21/02/2017	cheque	850111	23/02/2017	<b>3.638,54</b>
5	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo		17/02/2017	cheque	850112	23/02/2017	1.016,00
6	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo		17/02/2017	cheque	850112	23/02/2017	672,00
7	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo		17/02/2017	cheque	850112	23/02/2017	534,00
8	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo		17/02/2017	cheque	850112	23/02/2017	672,00
9	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal ( Técnica de Referência)	Recibo		17/02/2017	cheque	850112	23/02/2017	1.083,00
10	INSS - Ref Janeiro/2017	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia		20/02/2017	cheque	850112	23/02/2017	836,47
<b>15 - TOTAL</b>										<b>9.218,91</b>
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>(R\$ 6.443,87)</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 19.186,12</b>		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês <b>R\$ 0,00</b>		19-Reversão Aplic.Fin.no mês <b>R\$ 0,00</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 9.218,91</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 3.523,34</b>
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 in Diadema, 10 de março de 2017										
_____						_____				
<b>Mônica Viviane Silva Isidoro</b> Responsável pela Elaboração						<b>Waldir Aparecido Lixandrão</b> Responsável pela Entidade				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>			
01 - Razão Social <b>SODIPROM</b>	02 - Número do CNPJ <b>59.168.955/0001-03</b>	03 - Período de Execução <b>01/02/2017 a 28/02/2017</b>	04 - Exercício <b>2017</b>
05 - Endereço <b>Rua Oriente Monti nº 131, Centro</b>		06 - Município <b>Diadema</b>	07 - UF <b>SP</b>

**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.

Iter	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 (ant)	17- Valor Recebido no mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) n	19-Reversão Aplic.Fin.no r	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver a P
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**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 no período supra mencionado, em Diadema, 10 de março 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**

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>										
01 - Razão Social <b>SODIPROM</b>			02 - Número do CNPJ <b>59.168.955/0001-03</b>			03 - Período de Execução <b>02/02/2017 a 28/02/2017</b>			04 - Exercício <b>2017</b>	
05 - Endereço <b>Rua Oriente Monti nº 131, Centro</b>						06 - Município <b>Diadema</b>			07 - UF <b>SP</b>	
<b>2 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>										
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.	
11	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo		03/03/2017	cheque	850114	08/03/2016	1.193,00
12	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo		03/03/2017	cheque	850114	08/03/2016	727,00
13	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo		03/03/2017	cheque	850114	08/03/2016	814,00
14	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo		03/03/2017	cheque	850114	08/03/2016	757,00
15	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal ( Técnica de Referência)	Recibo		03/03/2017	cheque	850114	08/03/2016	1.361,00
16	FGTS - Ref Fevereiro/2017	59.168.955/0001-0	Encargos Sociais	Guia		02/03/2017	cheque	850114	08/03/2016	803,11
17	MD Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Gêneros Alimentícios	Nota Fiscal	12	02/03/2017	cheque	850113	09/03/2016	1.507,82
<b>15 - TOTAL</b>										7.162,93
<b>3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)</b>										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 0,00</b>	17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 14.051,77</b>	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês <b>R\$ 0,00</b>	19-Reversão Aplic.Fin.no mês <b>R\$ 0,00</b>	20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 7.162,93</b>	21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 6.888,84</b>					
<b>4 - AUTENTICAÇÃO</b>										
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 ir Diadema, 10 de março de 2017										
_____ <b>Mônica Viviane Silva Isidoro</b> Responsável pela Elaboração					_____ <b>Waldir Aparecido Lixandrão</b> 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
01/02/2017	Extrato Bancário	11.423,37
	Saldo reprogramado na planilha Municipal mês de janeiro	(6.256,12)
	Total.....	<b>R\$ 5.167,25</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
890.371.100.614.605	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	86,25
810.400.700.077.408	09/02/2017	Tarif. Adic. Cheque Compe	6,13
		Total.....	<b>R\$ 92,38</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
850114	08/03/2017	Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.193,00
850114	08/03/2017	Leonardo Sabino Fernandes	727,00
850114	08/03/2017	Lucas Alves da Silva	814,00
850114	08/03/2017	William da Silva Lima	757,00
850114	08/03/2017	Mônica Viviane Silva Isidoro	1.361,00
850114	08/03/2017	FGTS - Ref Fevereiro/2017	803,11
850113	08/03/2017	MD Padaria em Mercado Ltda EPP	1.507,82
		Total.....	<b>R\$ 7.162,93</b>



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

**CONCILIAÇÃO**  
**BANCÁRIA**  
  
**SINTÉTICA**

(1) Executor: <b>SODIPROM</b>	(2) Convênio nº <b>38060/2015</b> (3) Parcela nº <b>02</b>	(4) Período de: <b>01/02/2017 a 28/02/2017</b>
----------------------------------	---	---

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

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em <b>28/02/2017</b>	22.649,98	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	5.167,25	
+ (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)	92,38	
- (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	7.162,93	
=	<b>(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas</b>	<b>R\$ 10.412,18</b>	<b>R\$ 10.412,18</b>

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 02/2017

Executor:  
SODIPROM

Nº do Convênio:  
38060/2015

Período  
01 à 28/02/2017

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos realizados</b>	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 33.237,89	.Com Recursos do Concedente	R\$ 9.218,91
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	(R\$ 6.443,87)	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 5.167,25	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 92,38
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 31.961,27</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 9.311,29</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	<b>R\$ 0,00</b>	- Aplicação Financeira	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2017</b>	<b>R\$ 22.649,98</b>
<b>Total =</b>	<b>R\$ 31.961,27</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 31.961,27</b>
<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2017</b>			R\$ 22.649,98
. Cheques a compensar.....			R\$ 7.162,93
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 5.074,87
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 10.412,18
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____		_____	
<b>Mônica Viviane Silva Isidoro</b>		<b>Waldir Aparecido Lixandrão</b>	

