



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 01/07/2017 a 31/07/2017	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	DM Casa de Carnes Ltda ME	10.171.298/0001-5	Gêneros Alimentícios	Nota Fiscal	270	10/07/2017	cheque	850150	18/07/2017	1.854,06
2	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	20/07/2017	cheque	850157	07/08/2017	1.010,00
3	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	20/07/2017	cheque	850157	07/08/2017	707,00
4	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	20/07/2017	cheque	850157	07/08/2017	1.129,00
5	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	20/07/2017	cheque	850157	07/08/2017	707,00
6	INSS - Ref Junho/2017	59.168.955/0001-0	Encargos Sociais	Guia	-	03/07/2017	cheque	850157	07/08/2017	1.031,30
7	MD Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Gêneros Alimentícios	Nota Fiscal	19	18/07/2017	cheque	850152	21/07/2017	976,87
8	Luan Turismo Ltda	38.809.539/0001-6	Serviços de Transportes	Nota Fiscal	1.442	27/07/2017	cheque	850154	02/08/2017	918,65
9	INSS - Luan Turismo	38.809.539/0001-6	Retenção Previdenciária	Guia	-	02/08/2017	cheque	850155	02/08/2017	31,35
10	Saborescitrus Ind. e Com. de Sucos Ltda	08.089.268/0001-5	Diversos - Outros (Suco)	Nota Fiscal	84.643	25/07/2017	cheque	850156	02/08/2017	223,38
11	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	04/08/2017	cheque	850157	07/08/2017	1.171,00
12	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	04/08/2017	cheque	850157	07/08/2017	54,00
13	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	04/08/2017	cheque	850157	07/08/2017	795,00
14	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	04/08/2017	cheque	850157	07/08/2017	1.429,00
15	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	04/08/2017	cheque	850157	07/08/2017	883,00
16	FGTS - Ref Julho/2017	59.168.955/0001-0	Encargos Sociais	Guia	-	03/08/2017	cheque	850157	07/08/2017	911,86

15 - TOTAL 13.832,47

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\$ 21.080,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.832,47	R\$ 7.248,46

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 Agosto 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 01/07/2017 a 31/07/2017	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 Agosto 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 - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social SODIPROM	02 - Número do CNPJ 59.168.955/0001-03	03 - Período de Execução 01/07/2017 a 31/07/2017	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.

3-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.	
17	Bras Gas Transporte e Comércio Ltda	52.341.641/0001-03	Serviços Essenciais - GAS	Nota Fiscal	31773	12/07/2017	cheque	850151	21/07/2017	214,70
18	Bras Gas Transporte e Comércio Ltda	52.341.641/0001-03	Serviços Essenciais - GAS	Nota Fiscal	31889	21/07/2017	cheque	850153	31/07/2017	214,70
19	Saborescitrus Ind. e Com. de Sucos Ltda	08.089.268/0001-5	Diversos - Outros (Suco)	Nota Fiscal	84.643	25/07/2017	cheque	850156	02/08/2017	109,62

15 - TOTAL 539,02

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 539,02	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\$ 539,02	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 Agosto 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
01/07/2017	Extrato Bancário	4.735,44
Total.....		R\$ 4.735,44

(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
801.861.100.345.170	05/07/2017	Tarifa Pacote de Serviços	57,50
811.880.700.044.770	07/07/2017	Tarifa Adic. Cheque Compensado	15,07
891.910.700.139.963	10/07/2017	Tarifa Fornec. Cheque	12,00
Total.....			R\$ 84,57

(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
850154	02/08/2017	Luan Turismo Ltda	918,65
850155	02/08/2017	INSS - Luan Turismo	31,35
850156	02/08/2017	Saborescitrus Ind. e Com. de Sucos Ltda	333,00
850157	07/08/2017	Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.010,00
850157	07/08/2017	Lucas Alves da Silva	707,00
850157	07/08/2017	Mônica Viviane Silva Isidoro	1.129,00
850157	07/08/2017	William da Silva Lima	707,00
850157	07/08/2017	INSS - Ref Junho/2017	1.031,30
850157	07/08/2017	Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.171,00
850157	07/08/2017	Leonardo Sabino Fernandes	54,00
850157	07/08/2017	Lucas Alves da Silva	795,00
850157	07/08/2017	Mônica Viviane Silva Isidoro	1.429,00
850157	07/08/2017	William da Silva Lima	883,00
850157	07/08/2017	FGTS - Ref Julho/2017	911,86
Total.....			R\$ 11.111,16



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 07	(4) Período de: 01/07/2017 a 31/07/2017
----------------------------------	---	---

(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 31/07/2017		23.010,49
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		4.735,44
+ (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)		84,57
- (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		11.111,16
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 7.248,46	R\$ 7.248,46

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 07/2017

Executor:
SODIPROM

Nº do Convênio:
38060/2015

Período
01 à 31/07/2017

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 0,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 3.260,33
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 21.619,95	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 4.735,44	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 84,57
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 26.355,39	Total dos Pagamentos	R\$ 3.344,90
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 31/07/2017	R\$ 23.010,49
Total =	R\$ 26.355,39	Total =	R\$ 26.355,39
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2017			R\$ 23.010,49
. Cheques a compensar.....			R\$ 11.111,16
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 4.650,87
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 7.248,46
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____		_____	
Mônica Viviane Silva Isidoro		Waldir Aparecido Lixandrão	

