



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 01/06/2017 a 30/06/2017	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	Bras Gas Transporte e Comércio Ltda	52.341.641/0001-03	Serviços Essenciais - GAS	Nota Fiscal	31.315	01/06/2017	cheque	850137	08/06/2017	214,70
2	Maekawa Comércio de Doces EPP	03.044.749/0001-24	Gêneros Alimentícios	Nota Fiscal	33	26/06/2017	cheque	850138	14/06/2017	496,50
3	Luan Turismo Ltda	38.809.539/0001-68	Serviços de Transportes	Nota Fiscal	1416	07/06/2017	cheque	850139	20/06/2017	1.450,50
4	Bras Gas Transporte e Comércio Ltda	52.341.641/0001-03	Serviços Essenciais - GAS	Nota Fiscal	31.430	12/06/2017	cheque	850140	20/06/2017	214,70
5	Clovis Atacadista Eireli	02.240.308/0004-82	Material Pedagógicos/escritório	Nota Fiscal	203.117	13/06/2017	cheque	850141	21/06/2017	848,20
6	Cecilia Tsuyaco Araki Silva-Eireli	02.657.205/0001-54	Gêneros Alimentícios	Nota Fiscal	173.577	05/06/2017	cheque	850142	21/06/2017	167,46
7	Cecilia Tsuyaco Araki Silva-Eireli	02.657.205/0001-54	Gêneros Alimentícios	Nota Fiscal	174.073	05/06/2017	cheque	850142	21/06/2017	143,32
8	MD Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Gêneros Alimentícios	Nota Fiscal	17	19/06/2017	cheque	850143	23/06/2017	1.070,99
9	DM Casa de Carnes Ltda ME	10.171.298/0001-55	Gêneros Alimentícios	Nota Fiscal	269	20/06/2017	cheque	850144	23/06/2017	3.594,48
10	Saborescitrus Ind. e Com. de Sucos Ltda	08.089.268/0001-55	Diversos - Outros (Suco)	Nota Fiscal	83.230	16/06/2017	cheque	850145	21/06/2017	330,00
11	Maekawa Comércio de Doces EPP	03.044.749/0001-24	Gêneros Alimentícios	Nota Fiscal	34	06/07/2017	cheque	850146	04/07/2017	227,25
12	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	19/06/2017	cheque	850147	06/07/2017	1.010,00
13	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/06/2017	cheque	850147	06/07/2017	707,00
14	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/06/2017	cheque	850147	06/07/2017	707,00
15	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	19/06/2017	cheque	850147	06/07/2017	1.129,00
16	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/06/2017	cheque	850147	06/07/2017	706,00
17	INSS - Ref Maio/2017	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	20/06/2017	cheque	850147	06/07/2017	1.083,46
18	INSS - Luan Turismo	38.809.539/0001-68	Retenção Previdenciária	Guia	-	20/06/2017	cheque	850147	06/07/2017	49,50
19	FGTS - Ref Junho/2017	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	03/07/2017	cheque	850147	06/07/2017	864,85
20	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Férias + encargos	Recibo	-	29/06/2017	cheque	850147	06/07/2017	949,09

15 - TOTAL **15.964,00**

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\$ 15.964,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.964,00	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 julho 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 01/06/2017 a 30/06/2017	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\$ 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\$ 0,00	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 539,02
--	--	--	--	---	---

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 julho 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
01/06/2017	Extrato Bancário	4.811,69
Total.....		R\$ 4.811,69

(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
801.561.000.223.803	05/06/2017	Tarifa Pacote de Serviços	57,50
811.590.700.047.725	08/06/2017	Tarif. Adic. Cheque Compe	13,85
811.600.700.029.234	09/06/2017	Tarifa microfilme	4,90
Total.....			R\$ 76,25

(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
850146	04/07/2017	Maekawa Comércio de Doces EPP	227,25
850147	06/07/2017	Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.010,00
850147	06/07/2017	Leonardo Sabino Fernandes	707,00
850147	06/07/2017	Lucas Alves da Silva	707,00
850147	06/07/2017	Mônica Viviane Silva Isidoro	1.129,00
850147	06/07/2017	William da Silva Lima	706,00
850147	06/07/2017	INSS - Ref Maio/2017	1.083,46
850147	06/07/2017	INSS- Luan Turismo	49,50
850147	06/07/2017	FGTS - Ref Junho/2017	864,85
850147	06/07/2017	Leonardo Sabino Fernandes (Férias)	949,09
850147	06/07/2017	Leonardo Sabino Fernandes (Férias)	1.175,86
850147	06/07/2017	Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.171,00
850147	06/07/2017	Leonardo Sabino Fernandes	883,00
850147	06/07/2017	Lucas Alves da Silva	1.044,00
850147	06/07/2017	Mônica Viviane Silva Isidoro	1.429,00
850147	06/07/2017	William da Silva Lima	795,00
850148	06/07/2017	Comercial Tudo em Carnes Limitada	1.366,92

850149	06/07/2017	Barão de Duprat Pap. e Art. Época Eirelii	1.001,00
Total.....			R\$ 16.298,93



**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 06	(4) Período de: 01/06/2017 a 30/06/2017
----------------------------------	---	---

(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 30/06/2017		42.654,32
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		4.811,69
+ (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)		76,25
- (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		16.298,93
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 21.619,95	R\$ 21.619,95

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 06/2017

Executor:
SODIPROM

Nº do Convênio:
38060/2015

Período
01 à 30/06/2017

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 15.964,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 8.530,85
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 30.485,73	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 4.811,69	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 76,25
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 51.261,42	Total dos Pagamentos	R\$ 8.607,10
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 30/06/2017	R\$ 42.654,32
Total =	R\$ 51.261,42	Total =	R\$ 51.261,42
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/06/2017			R\$ 42.654,32
. Cheques a compensar.....			R\$ 16.298,93
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 4.735,44
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 21.619,95
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____		_____	
Mônica Viviane Silva Isidoro		Waldir Aparecido Lixandrão	

