

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social SODIPROM			02 - Número do CNPJ 59.168.955/0001-03			03 - Período de Execução 01/05/2017 a 31/05/2017			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.	
13	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	18/05/2017	cheque	850136	07/06/2017	1.010,00
14	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/05/2017	cheque	850136	07/06/2017	706,00
15	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/05/2017	cheque	850136	07/06/2017	707,00
16	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	18/05/2017	cheque	850136	07/06/2017	1.129,00
17	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/05/2017	cheque	850136	07/06/2017	706,00
18	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	05/06/2017	cheque	850136	07/06/2017	1.193,00
19	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/06/2017	cheque	850136	07/06/2017	795,00
20	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/06/2017	cheque	850136	07/06/2017	1.466,00
21	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	05/06/2017	cheque	850136	07/06/2017	1.430,00
22	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/06/2017	cheque	850136	07/06/2017	878,00
23	FGTS - Ref Maio/2017	59.168.955/0001-0	Encargos Sociais	Guia	-	mai-17	cheque	850136	07/06/2017	910,69
15 - TOTAL										10.930,69
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 137,83		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 40.739,57		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês R\$ 0,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 10.930,69		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 29.946,71
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, 09 de junho de 2017										
<p>_____</p> <p>Mônica Viviane Silva Isidoro Responsável pela Elaboração</p>					<p>_____</p> <p>Waldir Aparecido Lixandrão Responsável pela Entidade</p>					



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 01/05/2017 a 31/05/2017			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)		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\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		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, 09 de junho 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 01/05/2017 a 31/05/2017			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	Bras Gas Transporte e Comércio Ltda	52.341.641/0001-03	Serviços Essenciais - GAS	Nota Fiscal	30947	02/05/2017	cheque	850129	12/05/2017	214,70
2	DM Casa de Carnes Ltda ME	10.171.298/0001-5	Gêneros Alimentícios	Nota Fiscal	266	15/05/2017	cheque	850130	17/05/2017	3.755,19
3	Bras Gas Transporte e Comércio Ltda	52.341.641/0001-03	Serviços Essenciais - GAS	Nota Fiscal	31097	15/05/2017	cheque	850131	18/05/2017	214,70
4	Leben Industria e Comércio de Alimentos	23.094.090/0001-2	Diversos - Outros (Suco)	Nota Fiscal	4708	05/05/2017	cheque	850132	19/05/2017	393,75
5	Lojão dos Esportes EIRELI EPP	51.729.127/0001-8	Pedagógico (Jogos e brinquedos)	Nota Fiscal	22288	18/05/2017	cheque	850133	24/05/2017	440,20
6	Saborescitrus Ind. e Com. de Sucos Ltda	08.089.268/0001-5	Diversos - Outros (Suco)	Nota Fiscal	82539	25/05/2017	cheque	850134	01/06/2017	330,00
7	MD Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Gêneros Alimentícios	Nota Fiscal	15	31/05/2017	cheque	850135	01/06/2017	416,81
8	Cecília Tsuyaco Araki Silva-Eireli	02.657.205/0001-54	Gêneros Alimentícios	Nota Fiscal	171173	01/05/2017	cheque	850136	07/06/2017	105,60
9	Cecília Tsuyaco Araki Silva-Eireli	02.657.205/0001-54	Gêneros Alimentícios	Nota Fiscal	171379	03/05/2017	cheque	850136	07/06/2017	150,55
10	Cecília Tsuyaco Araki Silva-Eireli	02.657.205/0001-54	Gêneros Alimentícios	Nota Fiscal	171693	08/05/2017	cheque	850136	07/06/2017	255,46
11	Cecília Tsuyaco Araki Silva-Eireli	02.657.205/0001-54	Gêneros Alimentícios	Nota Fiscal	172055	12/05/2017	cheque	850136	07/06/2017	90,13
12	INSS - Ref Março/2017	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	abril-17	cheque	850136	07/06/2017	1.063,65
15 - TOTAL										7.430,74
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\$ 7.969,76		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 7.430,74		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, 09 de junho 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
01/05/2017	Extrato Bancário	4.923,63
Total.....		R\$ 4.923,63

(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
851.251.100.710.119	05/05/2017	Tarifa Pacote de Serviços	57,50
810.680.700.091.205	09/05/2017	Tarif. Adic. Cheque Compe	12,44
861.450.800.261.070	25/05/2017	Tarifa Renovação de Cadastro	42,00
Total.....			R\$ 111,94

(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
850134	01/06/2017	Saborescitrus Ind. e Com. de Sucos Ltda	330,00
850135	01/06/2017	MD Padaria em Mercado Ltda EPP	416,81
850136	07/06/2017	Cecilia Tsuyaco Araki Silva-Eireli	105,60
850136	07/06/2017	Cecilia Tsuyaco Araki Silva-Eireli	150,55
850136	07/06/2017	Cecilia Tsuyaco Araki Silva-Eireli	255,46
850136	07/06/2017	Cecilia Tsuyaco Araki Silva-Eireli	90,13
850136	07/06/2017	Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.010,00
850136	07/06/2017	Leonardo Sabino Fernandes	706,00
850136	07/06/2017	Lucas Alves da Silva	707,00
850136	07/06/2017	Mônica Viviane Silva Isidoro	1.129,00
850136	07/06/2017	William da Silva Lima	706,00
850136	07/06/2017	INSS - Ref Abril/2017	1.063,65
850136	07/06/2017	FGTS - Ref Abril/2017	910,69
850136	07/06/2017	Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.193,00
850136	07/06/2017	Leonardo Sabino Fernandes	795,00
850136	07/06/2017	Lucas Alves da Silva	1.466,00
850136	07/06/2017	Mônica Viviane Silva Isidoro	1430

850136	07/06/2017	William da Silva Lima	878,00
		Total.....	R\$ 13.342,89



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 05	(4) Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017
----------------------------------	---	---

(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 31/05/2017		48.640,31
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		4.923,63
+ (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)		111,94
- (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		13.342,89
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 30.485,73	R\$ 30.485,73

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 05/2017

Executor:
SODIPROM

Nº do Convênio:
38060/2015

Período
01 à 31/05/2017

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 40.739,57	.Com Recursos do Concedente	R\$ 5.018,54
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 8.107,59	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 4.923,63	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 111,94
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 53.770,79	Total dos Pagamentos	R\$ 5.130,48
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 31/05/2017	R\$ 48.640,31
Total =	R\$ 53.770,79	Total =	R\$ 53.770,79
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2017			R\$ 48.640,31
. Cheques a compensar.....			R\$ 13.342,89
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 4.811,69
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 30.485,73
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____		_____	
Mônica Viviane Silva Isidoro		Waldir Aparecido Lixandrão	

