

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social SODIPROM			02 - Número do CNPJ 59.168.955/0001-03			03 - Período de Execução 01/03/2017 a 31/03/2017			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	303337	06/03/2017	cheque	850115	14/03/2017	214,70
2	Leben Industria e Comércio de Alimentos	23.094.090/0001-2	Diversos - Outros (Suco)	Nota Fiscal	2722	03/03/2017	cheque	850116	14/03/2017	337,50
3	Cooperativa Central Aurora Alimentos	83.310.441/0003-89	Gêneros Alimentícios	Nota Fiscal	7218945	13/03/2017	cheque	850117	22/03/2017	651,38
4	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	17/03/2017	cheque	850118	23/03/2017	1.010,00
5	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	17/03/2017	cheque	850118	23/03/2017	673,00
6	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	17/03/2017	cheque	850118	23/03/2017	533,00
7	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	17/03/2017	cheque	850118	23/03/2017	673,00
8	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	17/03/2017	cheque	850118	23/03/2017	1.083,00
9	INSS - Ref Fevereiro/2017	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	20/03/2017	cheque	850118	23/03/2017	929,41
10	Bras Gas Transporte e Comércio Ltda	52.341.641/0001-03	Serviços Essenciais - GAS	Nota Fiscal	30514	20/03/2017	cheque	850118	23/03/2017	214,70
11	DM Casa de Carnes Ltda ME	10.171.298/0001-5	Gêneros Alimentícios	Nota Fiscal	264	21/03/2017	cheque	850119	23/03/2017	5.313,81
12	MD Padaria em Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-19	Gêneros Alimentícios	Nota Fiscal	13	31/03/2017	cheque	850120	03/04/2017	1.673,00
13	Leben Industria e Comércio de Alimentos	23.094.090/0001-2	Diversos - Outros (Suco)	Nota Fiscal	3138	20/03/2017	cheque	850121	05/04/2017	393,75
14	FGTS - Ref Março/2017	59.168.955/0001-0	Encargos Sociais	Guia	-	31/03/2017	cheque	850122	05/04/2017	858,37
15 - TOTAL										14.558,62
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\$ 3.523,34		R\$ 11.173,11		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 14.558,62		R\$ 137,83
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 abril 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 - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social SODIPROM			02 - Número do CNPJ 59.168.955/0001-03				03 - Período de Execução 01/03/2017 a 31/03/2017			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	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	05/04/2017	cheque	850122	05/04/2017	1.106,00
16	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/04/2017	cheque	850122	05/04/2017	762,00
17	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/04/2017	cheque	850122	05/04/2017	1.159,00
18	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/04/2017	cheque	850122	05/04/2017	687,00
19	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	05/04/2017	cheque	850122	05/04/2017	1.388,00
15 - TOTAL										5.102,00
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 6.888,84		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 7.025,88		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês R\$ 0,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 5.102,00		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 8.812,72
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 abril 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
01/03/2017	Extrato Bancário	5.074,87
Total.....		R\$ 5.074,87

(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
890.651.100.823.282	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	57,50
810.680.700.091.205	09/03/2017	Tarif. Adic. Cheque Compe	6,22
820.820.700.001.874	23/03/2017	Tarifa Fornec Cheque	12,00
820.830.700.110.440	24/03/2017	Tarif. Adic. Cheque Compe	11,47
Total.....			R\$ 87,19

(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
850120	03/04/2017	MD Padaria em Mercado Ltda EPP	1.673,00
850121	05/04/2017	Leben Industria e Com. De Alimentos	393,75
850122	05/04/2017	FGTS - Ref Março/2017	858,37
850122	05/04/2017	Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.106,00
850122	05/04/2017	Leonardo Sabino Fernandes	762,00
850122	05/04/2017	Lucas Alves da Silva	1.159,00
850122	05/04/2017	William da Silva Lima	687,00
850122	05/04/2017	Mônica Viviane Silva Isidoro	1.388,00
Total.....			R\$ 8.027,12



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 03	(4) Período de: 01/03/2017 a 31/03/2017
----------------------------------	---	---

(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 31/03/2017	21.965,35	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	5.074,87	
+ (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)	87,19	
- (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	8.027,12	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 8.950,55	R\$ 8.950,55

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 03/2017

Executor:
SODIPROM

Nº do Convênio:
38060/2015

Período
01 à 31/03/2017

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Recursos Financeiros

Pagamentos realizados

.Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 18.198,99
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 10.412,18
.Recursos Próprios (10.2) R\$ 5.074,87
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 33.686,04

.Com Recursos do Concedente R\$ 11.633,50
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 87,19
Total dos Pagamentos R\$ 11.720,69

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 31/03/2017 R\$ 21.965,35

Total = R\$ 33.686,04

Total = R\$ 33.686,04

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/2017

R\$ 21.965,35

. Cheques a compensar..... R\$ 8.027,12

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... R\$ 4.987,68

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 8.950,55

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

Mônica Viviane Silva Isidoro

Waldir Aparecido Lixandrão

