



**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 01/11/2017 a 30/11/2017	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	Acapulco Doceria e Afins Ltda	51.776.052/0001-9	Gênero Alimentício - panificação	Nota Fiscal	15	04/11/2017	cheque	850183	10/11/2017	997,00
2	Bureau de Locação de Equipamentos Audiovisuais	96.499.504/0001-7	Pedagógico (Jogos e brinquedos)	Nota Fiscal	973	08/11/2017	cheque	850186	14/11/2017	465,41

15 - TOTAL 1.462,41

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 1.462,41	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\$ 1.462,41	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, 13 de Dezembro de 2017

Alessandra Maria de Melo Rocha
Responsável pela Elaboração

Waldir Aparecido Lixandrão
Responsável pela Entidade



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 01/11/2017 a 30/11/2017	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.	
3	Bureau de Locação de Equipamentos Audiovisuais	96.499.504/0001-7	Pedagógico (Jogos e brinquedos)	Nota Fiscal	973	08/11/2017	cheque	850186	14/11/2017	508,59
4	Brasgas Transporte e Comércio Ltda	52.341.641/0001-0	Serviços Essenciais - gás	Nota Fiscal	33.083	04/11/2017	cheque	850187	14/11/2017	229,90
5	Brasgas Transporte e Comércio Ltda	52.341.641/0001-0	Serviços Essenciais - gás	Nota Fiscal	33.149	09/11/2017	cheque	850187	14/11/2017	229,90
6	Matsumoto - Barão de Drupat Pap.e Art Epoca Eirell	21.918.978/0002-9	Escritório (papel, canetas, pastas, etc)	Nota Fiscal	28673	31/10/2017	cheque	850188	17/11/2017	394,15
7	DM Casa de Carnes	101712980001-56	Gênero Alimentício - carne	Nota Fiscal	280	17/11/2017	cheque	850189	07/11/2017	2.372,52
8	M E D Padaria e Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-1	Gênero Alimentício - panificação	Nota Fiscal	31	17/11/2017	cheque	850190	27/11/2017	1.021,43
9	Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	023572050001-54	Gênero Alimentício - hortifrutes	Nota Fiscal	184.185	03/11/2017	cheque	850191	27/11/2017	170,16
10	Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	023572050001-54	Gênero Alimentício - hortifrutes	Nota Fiscal	184.185	03/11/2017	cheque	850191	27/11/2017	139,55
11	Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	023572050001-54	Gênero Alimentício - hortifrutes	Nota Fiscal	184.185	03/11/2017	cheque	850191	27/11/2017	135,24
12	Nectar Brix Ind. E Com. De Sucos Eireli	020697320001-63	Diversos - Suco	Nota Fiscal	246.241	13/11/2017	cheque	850192	27/11/2017	420,00
13	Guilherme Brabo de Oliveira	418678348-98	Pedagógico (video)	Nota Fiscal	1	07/11/2017	cheque	850185	30/11/2017	489,87

15 - TOTAL **6.111,31**

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 6.111,31	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\$ 6.111,31	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, 13 de Dezembro de 2017

Alessandra Maria de Melo Rocha
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 01/11/2017 a 30/11/2017	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.	
14	Guilherme Brabo de Oliveira	418678348-98	Pedagógico (video)	Nota Fiscal	1	07/11/2017	cheque	850185	30/11/2017	3.490,13
15	Lojão dos Esportes Eirelli - EPP	517291270001-87	Pedagógico (Jogos e brinquedos)	Nota Fiscal	23.977	23/11/2017	cheque	850193	04/12/2017	524,00
16	Luan Turismo e Locação de Veiculos Ltda - EPP	38.809.539/0001-69	Serviços de Transportes	Nota Fiscal	54	28/11/2017	cheque	850194	04/12/2017	1.498,85
17	Guia do INSS - Luan Turismo	388095390001-69	Retenção Previdenciária	Guia	-	04/12/2017	cheque	850195	04/12/2017	51,15
18	INSS - Ref. Outubro/2017	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	01/11/2017	cheque	850197	11/12/2017	1.093,48
19	FGTS - Ref. Novembro/2017	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	07/12/2017	cheque	850197	11/12/2017	1.286,53
20	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	17/11/2017	cheque	850197	11/12/2017	1.010,00
21	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	17/11/2017	cheque	850197	11/12/2017	706,00
22	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	17/11/2017	cheque	850197	11/12/2017	707,00
23	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	17/11/2017	cheque	850197	11/12/2017	1.143,00
24	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	17/11/2017	cheque	850197	11/12/2017	682,00
25	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social) - 1º p/ 1	Recibo	-	20/11/2017	cheque	850197	11/12/2017	1.316,00
26	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)1º p/	Recibo	-	20/11/2017	cheque	850197	11/12/2017	884,00
27	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)1º p/	Recibo	-	20/11/2017	cheque	850197	11/12/2017	923,00
28	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)1º p/	Recibo	-	20/11/2017	cheque	850197	11/12/2017	924,00
29	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	05/12/2017	cheque	850197	11/12/2017	1.367,00
30	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/12/2017	cheque	850197	11/12/2017	1.121,00
31	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/12/2017	cheque	850197	11/12/2017	968,00
32	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	05/12/2017	cheque	850197	11/12/2017	1.267,00
33	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/12/2017	cheque	850197	11/12/2017	1.247,00

15 - TOTAL 22.209,14

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\$ 58.756,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.209,14	R\$ 36.547,76

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, 13 de Dezembro de 2017

Alessandra Maria de Melo Rocha
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
01/11/2017	Extrato Bancário	4.432,11
Total.....		R\$ 4.432,11

(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
803.101.200.374.662	06/11/2017	Tarifa Pacote de Serviços	59,00
813.130.700.046.384	09/11/2017	Tarifa Adic. Cheque Compensado	13,02
833.310.801.545.331	27/11/2017	Tarifa Renovação Cadastro	42,45
Total.....			R\$ 114,47

(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
850193	04/12/2017	Lojão dos Esportes Eirelli - EPP	524,00
850194	04/12/2017	Luan Turismo e Locação de Veiculos Ltda - EPP	1.498,85
850195	04/12/2017	Guia do INSS - Luan Turismo	51,15
850197	11/12/2017	INSS	1.093,48
850197	11/12/2017	FGTS e FGTS 1º parcela do 13º	1.286,53
850197	11/12/2017	Alessandra Maria de Melo Rocha	1.010,00
850197	11/12/2017	Leonardo Sabino Fernandes	706,00
850197	11/12/2017	Lucas Alves da Silva	707,00
850197	11/12/2017	Mônica Viviane Silva Isidoro	1.143,00
850197	11/12/2017	William da Silva Lima	682,00
850197	11/12/2017	Alessandra Maria de Melo Rocha 1º parcela/13º	1.316,00
850197	11/12/2017	Leonardo Sabino Fernandes 1º parcela/13º	884,00
850197	11/12/2017	Lucas Alves da Silva 1º parcela/13º	923,00
850197	11/12/2017	William da Silva Lima 1º parcela/13º	924,00
850197	11/12/2017	Alessandra Maria de Melo Rocha	1.367,00
850197	11/12/2017	Leonardo Sabino Fernandes	1.121,00
850197	11/12/2017	Lucas Alves da Silva	968,00
850197	11/12/2017	Mônica Viviane Silva Isidoro	1.267,00
850197	11/12/2017	William da Silva Lima	1.247,00
Total.....			R\$ 18.719,01



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 11	(4) Período de: 01/11/2017 a 30/11/2017
----------------------------------	---	---

(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 30/11/2017	59.584,41	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	4.432,11	
+ (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)	114,47	
- (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	18.719,01	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 36.547,76	R\$ 36.547,76

Responsável pela Elaboração <hr/> Alessandra Maria de Melo Rocha	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 11/2017

Executor:
SODIPROM

Nº do Convênio:
38060/2015

Período
01 à 30/11/2017

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
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 66.330,62
.Recursos Próprios (10.2) R\$ 4.432,11
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 70.762,73

.Com Recursos do Concedente R\$ 11.063,85
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 114,47
Total dos Pagamentos R\$ 11.178,32

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 30/11/2017 R\$ 59.584,41

Total = R\$ 70.762,73

Total = R\$ 70.762,73

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/11/2017

R\$ 59.584,41

. Cheques a compensar..... R\$ 18.719,01

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... R\$ 4.317,64

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 36.547,76

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

Alessandra Maria de Melo Rocha

Waldir Aparecido Lixandrão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS

POUPANÇA

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
SODIPROM	38060/2015	01/11/2017 a 30/11/2017

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco - Banco do Brasil	5. Agência - 6884-5
6. Conta Corrente nº 100137-x	7. Tipo de Aplicação -

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
14. TOTAIS	-	-	-	-
15. A transportar para o período seguinte.....				-

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
Alessandra Maria de Melo Rocha	Waldir Aparecido Lixandrão