



**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 01/09/2017 a 30/09/2017			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	Nectar Brix Ind. E Com. De Sucos Eireli	02.069.732/0001-6	Diversos - Suco	Nota Fiscal	240.774	12/09/2017	cheque	850168	19/09/2017	720,00
2	Luan Turismo e Locação de Veículos Ltda EPP	38.809.539/0001-6	Serviços de Transportes	Nota Fiscal	175	13/09/2017	cheque	850169	19/09/2017	556,20
3	INSS - Luan Turismo	38.809.539/0001-6	Retenção Previdenciária	Guia		14/09/2017	cheque	850170	19/09/2017	19,80
4	Cecília Tsuyaco Araki Silva - Eireli	02.357.205/0001-5	Gênero Alimentício - hortifrutes	Nota Fiscal	179.907	02/09/2017	cheque	850171	19/09/2017	127,11
5	Cecília Tsuyaco Araki Silva - Eireli	02.357.205/0001-5	Gênero Alimentício - hortifrutes	Nota Fiscal	180.083	05/09/2017	cheque	850171	19/09/2017	204,52
6	Cecília Tsuyaco Araki Silva - Eireli	02.357.205/0001-5	Gênero Alimentício - hortifrutes	Nota Fiscal	180.403	11/09/2017	cheque	850171	19/09/2017	138,16
7	Cecília Tsuyaco Araki Silva - Eireli	02.357.205/0001-5	Gênero Alimentício - hortifrutes	Nota Fiscal	180.697	14/09/2017	cheque	850171	19/09/2017	309,08
8	Brasgas Transporte e Comércio Ltda	52.341.641/0001-0	Serviços Essenciais - gás	Nota Fiscal	32485	13/09/2017	cheque	850172	25/09/2017	229,90
9	Brasgas Transporte e Comércio Ltda	52.341.641/0001-0	Serviços Essenciais - gás	Nota Fiscal	32548	18/09/2017	cheque	850172	25/09/2017	229,90
10	DM Casa de Carnes Ltda ME - Center Carnes DM	10.171.298/0001-5	Gênero Alimentício - carne	Nota Fiscal	274	15/09/2017	cheque	850173	27/09/2017	1.835,08
11	M E D Padaria e Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-1	Gênero Alimentício - panificação	Nota Fiscal	23	15/09/2017	cheque	850174	27/09/2017	1.166,80
12	Ricardo Galhardo Blanco Treinamentos ME	14.099.164/0001-22	Diversos / cursos / palestras	Nota Fiscal	404	18/09/2017	cheque	850175	28/09/2017	900,00
15 - TOTAL										6.436,55
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\$ 142,49		R\$ 11.590,60		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 6.436,55		R\$ 5.296,54
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 Outubro de 2017										
_____ Alessandra Maria de Melo Rocha 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 01/09/2017 a 30/09/2017	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.	
13	INSS - Ref. Agosto/2017	59.168.955/0001-0	Encargos Sociais	Guia	-	04/09/2017	cheque	850176	06/10/2017	1.034,73
14	FGTS - Ref. Setembro/2017	59.168.955/0001-0	Encargos Sociais	Guia	-	04/10/2017	cheque	850176	06/10/2017	889,96

15 - TOTAL **1.924,69**

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 0,00	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 8.036,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 1.924,69	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 6.111,31
--	--	--	---	---	---

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 Outubro 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 01/09/2017 a 30/09/2017	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.	
15	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	18/09/2017	cheque	850176	06/10/2017	1.010,00
16	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/09/2017	cheque	850176	06/10/2017	707,00
17	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/09/2017	cheque	850176	06/10/2017	706,00
18	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	18/09/2017	cheque	850176	06/10/2017	1.129,00
19	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	18/09/2017	cheque	850176	06/10/2017	707,00
20	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	05/10/2017	cheque	850176	06/10/2017	1.271,00
21	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/10/2017	cheque	850176	06/10/2017	894,00
22	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/10/2017	cheque	850176	06/10/2017	795,00
23	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	05/10/2017	cheque	850176	06/10/2017	1.429,00
24	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/10/2017	cheque	850176	06/10/2017	915,00

15 - TOTAL 9.563,00

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\$ 7.838,84	R\$ 22.511,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.563,00	R\$ 20.787,26

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 Outubro 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
01/09/2017	Extrato Bancário	4.576,71
Total.....		R\$ 4.576,71

(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
882.491.200.250.122	06/09/2017	Tarifa Pacote de Serviços	59,00
862.510.700.025.021	08/09/2017	Tarifa Adic. Cheque Compensado	13,97
Total.....			R\$ 72,97

(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
850176	06/10/2017	INSS - Ref. Agosto/2017	1.034,73
850176	06/10/2017	FGTS - Ref. Setembro/2017	889,96
850176	06/10/2017	Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.010,00
850176	06/10/2017	Leonardo Sabino Fernandes	707,00
850176	06/10/2017	Lucas Alves da Silva	706,00
850176	06/10/2017	Mônica Viviane Silva Isidoro	1.129,00
850176	06/10/2017	William da Silva Lima	707,00
850176	06/10/2017	Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.271,00
850176	06/10/2017	Leonardo Sabino Fernandes	894,00
850176	06/10/2017	Lucas Alves da Silva	795,00
850176	06/10/2017	Mônica Viviane Silva Isidoro	1.429,00
850176	06/10/2017	William da Silva Lima	915,00
Total.....			R\$ 11.487,69



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 09	(4) Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017
----------------------------------	---	---

(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 30/09/2017		48.186,54
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		4.576,71
+ (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)		72,97
- (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		11.487,69
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 32.195,11	R\$ 32.195,11

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 09/2017

Executor:
SODIPROM

Nº do Convênio:
38060/2015

Período
01 à 30/09/2017

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Recursos Financeiros

Pagamentos realizados

.Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 42.138,02
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 7.981,33
.Recursos Próprios (10.2) R\$ 4.576,71
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 54.696,06

.Com Recursos do Concedente R\$ 6.436,55
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 72,97

Total dos Pagamentos R\$ 6.509,52

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 30/09/2017 R\$ 48.186,54

Total = R\$ 54.696,06

Total = R\$ 54.696,06

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/09/2017

R\$ 48.186,54

. Cheques a compensar..... R\$ 11.487,69

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... R\$ 4.503,74

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 32.195,11

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

Alessandra Maria de Melo Rocha

Waldir Aparecido Lixandrão

