



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 01/01/2018 a 31/01/2018	04 - Exercício 2018
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.

Íter	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12 - Documentos			13 - Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto	

15 - TOTAL

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

16- Valor Reprogramado mês (an)	17- Valor Recebido no mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) r	19-Reversão Aplic.Fin.no	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, 14 de Fevereiro de 2018

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 01/01/2018 a 31/01/2018			04 - Exercício 2018	
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 Emissão	Tipo	Número	Data Pagto	
15 - TOTAL										-
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (ant)		17- Valor Recebido no mês (+)		18-Provisão (Aplic.Financeira) n		19-Reversão Aplic.Fin.no r		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, 14 de Fevereiro de 2018										
_____ Alessandra Maria de Melo Rocha Responsável pela Elaboração					_____ Waldir Aparecido Lixandrão Responsável pela Entidade					

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social SODIPROM			02 - Número do CNPJ 59.168.955/0001-03			03 - Período de Execução 01/01/2018 a 31/01/2018			04 - Exercício 2018	
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	
15 - TOTAL										
-										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (ant)		17- Valor Recebido no mês (+)		18-Provisão (Aplic.Financeira) n		19-Reversão Aplic.Fin.no r		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, 14 de Fevereiro de 2018										
_____ 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
01/01/2018	Extrato Bancário	3.999,78
Total.....		R\$ 3.999,78

(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
830.080.900.559.811	08/01/2018	Tarifa Pacote de Serviços	59,00
Total.....			R\$ 59,00

(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
Total.....			R\$ 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: SODIPROM	(2) Convênio nº 15.793/2017 (3) Parcela nº 01	(4) Período de: 01/01/2018 a 31/01/2018
----------------------------------	--	---

(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 31/01/2018	3.940,78	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	3.999,78	
+ (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)	59,00	
- (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	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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 01/2018

Executor:
SODIPROM

Nº do Convênio:
15.793/2017

Período
01 à 31/01/2018

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	. Com Recursos do Concedente	R\$ 0,00
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 0,00	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 3.999,78	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 59,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 3.999,78	Total dos Pagamentos	R\$ 59,00
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 31/01/2018	R\$ 3.940,78
Total =	R\$ 3.999,78	Total =	R\$ 3.999,78
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2018			R\$ 3.940,78
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 3.940,78
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 0,00
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Alessandra Maria de Melo Rocha</p>		<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Waldir Aparecido Lixandrão</p>	

