

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL**

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - Razão Social <b>SODIPROM</b>	02 - Número do CNPJ <b>59.168.955/0001-03</b>	03 - Período de Execução <b>01/02/2018 a 28/02/2018</b>	04 - Exercício <b>2018</b>
05 - Endereço <b>Rua Oriente Monti nº 131 - Centro</b>		06 - Município <b>Diadema</b>	07 - UF <b>SP</b>

**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	Banco do Brasil	00.000.000/6559-5	Tarifa bancária (Pacote de Serviços)	-	-	05/02/2018	-	-	05/02/2018	61,00
2	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	19/01/2018	cheque	850211	02/03/2018	871,00
3	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/01/2018	cheque	850211	02/03/2018	589,00
4	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/01/2018	cheque	850211	02/03/2018	353,00
5	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/01/2018	cheque	850211	02/03/2018	589,00
6	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	06/02/2018	cheque	850211	02/03/2018	869,00
7	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	06/02/2018	cheque	850211	02/03/2018	606,00
8	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	06/02/2018	cheque	850211	02/03/2018	347,00
9	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal ( Técnica de Referência)	Recibo	-	06/02/2018	cheque	850211	02/03/2018	1.136,00
10	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	06/02/2018	cheque	850211	02/03/2018	612,00
11	FGTS - Ref. Janeiro/2018	59.168.955/0001-0	Encargos Sociais	Guia	-	06/02/2018	cheque	850211	02/03/2018	980,62
12	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	19/02/2018	cheque	850211	02/03/2018	1.033,00
13	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/02/2018	cheque	850211	02/03/2018	707,00
14	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal ( Técnica de Referência)	Recibo	-	19/02/2018	cheque	850211	02/03/2018	622,00
15	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/02/2018	cheque	850211	02/03/2018	707,00
16	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/02/2018	cheque	850211	02/03/2018	706,00
17	INSS - Ref. Janeiro/2018	59.168.955/0001-0	Encargos Sociais	Guia	-	19/02/2018	cheque	850211	02/03/2018	686,74
18	M E D Padaria e Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-1	Gênero Alimentício - panificação	Nota Fiscal	37	19/02/2018	cheque	850208	23/02/2018	887,25
19	Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	023572050001-54	Gênero Alimentício - hortifrutes	Nota Fiscal	190417	01/02/2018	cheque	850209	23/02/2018	66,81
20	Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	023572050001-54	Gênero Alimentício - hortifrutes	Nota Fiscal	190526	02/02/2018	cheque	850209	23/02/2018	99,54
21	Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	023572050001-54	Gênero Alimentício - hortifrutes	Nota Fiscal	190800	06/02/2018	cheque	850209	23/02/2018	165,39
22	Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	023572050001-54	Gênero Alimentício - hortifrutes	Nota Fiscal	191271	14/02/2018	cheque	850209	23/02/2018	206,85
23	Nectar Brix Ind. E Com. De Sucos Eireli	020697320001-63	Diversos - Suco	Nota Fiscal	253838	16/02/2018	cheque	850210	23/02/2018	420,00
24	DM Casa de Carnes	101712980001-56	Gênero Alimentício - carne	Nota Fiscal	284	19/02/2018	cheque	850213	01/03/2018	3.182,94

**15 - TOTAL** **16.504,14**

**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
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 41.450,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 16.504,14</b>	<b>R\$ 24.945,86</b>

**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 março de 2018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social <b>SODIPROM</b>	02 - Número do CNPJ <b>59.168.955/0001-03</b>	03 - Período de Execução <b>01/02/2018 a 28/02/2018</b>	04 - Exercício <b>2018</b>
05 - Endereço <b>Rua Oriente Monti nº 131 - Centro</b>		06 - Município <b>Diadema</b>	07 - UF <b>SP</b>

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.	

\_\_\_\_\_  
**Mônica Viviane Silva Isidoro**  
Responsável pela Elaboração

\_\_\_\_\_  
**Waldir Aparecido Lixandrão**  
Responsável pela Entidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>			
01 - Razão Social <b>SODIPROM</b>	02 - Número do CNPJ <b>59.168.955/0001-03</b>	03 - Período de Execução <b>01/02/2018 a 28/02/2018</b>	04 - Exercício <b>2018</b>
05 - Endereço <b>Rua Oriente Monti nº 131 - Centro</b>		06 - Município <b>Diadema</b>	07 - UF <b>SP</b>

**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
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**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 março de 2018

\_\_\_\_\_

**Mônica Viviane Silva Isidoro**  
Responsável pela Elaboração

\_\_\_\_\_

**Waldir Aparecido Lixandrão**  
Responsável pela Entidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>										
01 - Razão Social <b>SODIPROM</b>			02 - Número do CNPJ <b>59.168.955/0001-03</b>			03 - Período de Execução <b>01/02/2018 a 28/02/2018</b>			04 - Exercício <b>2018</b>	
05 - Endereço <b>Rua Oriente Monti nº 131 - Centro</b>						06 - Município <b>Diadema</b>			07 - UF <b>SP</b>	
<b>2 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>										
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.										
-lter	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	
<b>15 - TOTAL</b>										-
<b>3 - SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)</b>										
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
<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>4 - AUTENTICAÇÃO</b>										
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 março de 2018										
_____ <b>Mônica Viviane Silva Isidoro</b> Responsável pela Elaboração					_____ <b>Waldir Aparecido Lixandrão</b> 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
01/02/2018	Extrato Bancário	3.940,78
Total.....		<b>R\$ 3.940,78</b>

**(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas**

Documento nº	Data	Histórico	Valor
Total.....			<b>R\$ 0,00</b>

**(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)**

Documento nº	Data	Histórico	Valor
Total.....			

**(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio**

Documento nº	Data	Histórico	Valor
Total.....			<b>R\$ 0,00</b>

**(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas**

Documento nº	Data	Histórico	Valor
850213	01/03/2018	DM Casa de Carnes	3.182,94
850211	02/03/2018	Alessandra Maria de Melo da Rocha	871,00
850211	02/03/2018	Leonardo Sabino Fernandes	589,00
850211	02/03/2018	Lucas Alves da Silva	353,00
850211	02/03/2018	William da Silva Lima	589,00
850211	02/03/2018	Alessandra Maria de Melo da Rocha	869,00
850211	02/03/2018	Leonardo Sabino Fernandes	606,00
850211	02/03/2018	Lucas Alves da Silva	347,00
850211	02/03/2018	Mônica Viviane Silva Isidoro	1.136,00
850211	02/03/2018	William da Silva Lima	612,00
850211	02/03/2018	FGTS - Ref. Janeiro/2018	980,62
850211	02/03/2018	Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.033,00
850211	02/03/2018	Leonardo Sabino Fernandes	707,00
850211	02/03/2018	Lucas Alves da Silva	707,00
850211	02/03/2018	Mônica Viviane Silva Isidoro	622,00
850211	02/03/2018	William da Silva Lima	706,00
850211	02/03/2018	INSS - Ref. Janeiro/2018	686,74
Total.....			<b>R\$ 14.597,30</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA  
  
SINTÉTICA

(1) Executor: <b>SODIPROM</b>	(2) Convênio nº <b>15.793/2017</b> (3) Parcela nº <b>02</b>	(4) Período de: <b>01/02/2018 a 28/02/2018</b>
----------------------------------	--	---

(5) Fonte Recurso <b>Secretaria de Assistência Social e Cidadania</b>	(6) Agente Financeiro Banco do Brasil	(7) Agência <b>6884-5</b>	(8) Conta Bancária <b>100137-x</b>
--	--	------------------------------	---------------------------------------

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em <b>28/02/2018</b>	43.483,94	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	3.940,78	
+ (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)	-	
- (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	14.597,30	
=	<b>(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas</b>	<b>R\$ 24.945,86</b>	<b>R\$ 24.945,86</b>

Responsável pela Elaboração  <hr/> <b>Monica Viviane Silva Isidoro</b>	Responsável pela Entidade  <hr/> <b>Waldir Aparecido Lixandrão</b>
--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 02/2018

Executor:  
SODIPROM

Nº do Convênio:  
15.793/2017

Período  
01 à 28/02/2018

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos realizados</b>	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 41.450,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 1.906,84
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 0,00	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 3.940,78	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 0,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 45.390,78</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 1.906,84</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	<b>R\$ 0,00</b>	- Aplicação Financeira	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2018</b>	<b>R\$ 43.483,94</b>
<b>Total =</b>	<b>R\$ 45.390,78</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 45.390,78</b>
<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2018</b>			R\$ 43.483,94
. Cheques a compensar.....			R\$ 14.597,30
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 3.940,78
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 24.945,86
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><b>Mônica Viviane Silva Isidoro</b></p>		<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><b>Waldir Aparecido Lixandrão</b></p>	

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
<b>SODIPROM</b>	<b>15.793/2017</b>	<b>01/02/2018</b> a <b>28/02/2018</b>

DADOS BANCÁRIOS				
4. Banco - <b>Banco do Brasil</b>			5. Agência - <b>6884-5</b>	
6. Conta Corrente nº <b>100137-x</b>			7. Tipo de Aplicação -	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....			-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
<b>14. TOTAIS</b>	-	-	-	-
	15. A transportar para o período seguinte.....			-

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
Mônica Viviane Silva Isidoro	Waldir Aparecido Lixandrão