

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social SODIPROM	02 - Número do CNPJ 59.168.955/0001-03	03 - Período de Execução 01/03/2018 a 31/03/2018	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.	
1	Banco do Brasil	00.000.000/6559-5	Tarifa bancária (Pacote de Serviços)	-	-	05/03/2018	-	-	05/03/2018	61,00
2	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	05/03/2018	cheque	850223	06/04/2018	1.171,00
3	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/03/2018	cheque	850223	06/04/2018	768,00
4	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/03/2018	cheque	850223	06/04/2018	794,00
5	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	05/03/2018	cheque	850223	06/04/2018	600,00
6	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/03/2018	cheque	850223	06/04/2018	795,00
7	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	19/03/2018	cheque	850223	06/04/2018	1.010,00
8	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/03/2018	cheque	850223	06/04/2018	706,00
9	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/03/2018	cheque	850223	06/04/2018	707,00
10	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	19/03/2018	cheque	850223	06/04/2018	1.167,00
11	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/03/2018	cheque	850223	06/04/2018	706,00
12	FGTS - Ref. Fevereiro/2018	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	06/03/2018	cheque	850223	06/04/2018	900,30
13	INSS - Ref. Fevereiro/2018	59.168.955/0001-03	Encargos Sociais	Guia	-	02/03/2018	cheque	850223	06/04/2018	1.080,25
14	Brasgas Transporte e Comércio Ltda	52.341.641/0001-03	Serviços Essenciais - gás	Nota Fiscal	34384	06/03/2018	cheque	850214	13/03/2018	236,20
15	Brasgas Transporte e Comércio Ltda	52.341.641/0001-03	Serviços Essenciais - gás	Nota Fiscal	34404	07/03/2018	cheque	850215	16/03/2018	236,20
16	Nectar Brix Ind. E Com. De Sucos Eireli	020697320001-63	Diversos - Suco	Nota Fiscal	256370	16/03/2018	cheque	850216	23/03/2018	420,00
17	Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	023572050001-54	Gênero Alimentício - hortifrutes	Nota Fiscal	192661	02/03/2018	cheque	850217	23/03/2018	107,56
18	Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	023572050001-54	Gênero Alimentício - hortifrutes	Nota Fiscal	192941	06/03/2018	cheque	850217	23/03/2018	196,25
19	Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	023572050001-54	Gênero Alimentício - hortifrutes	Nota Fiscal	193088	08/03/2018	cheque	850217	23/03/2018	187,84
20	Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	023572050001-54	Gênero Alimentício - hortifrutes	Nota Fiscal	193377	12/03/2018	cheque	850217	23/03/2018	195,70
21	Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	023572050001-54	Gênero Alimentício - hortifrutes	Nota Fiscal	193488	13/03/2018	cheque	850217	23/03/2018	228,27
22	Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	023572050001-54	Gênero Alimentício - hortifrutes	Nota Fiscal	193630	15/03/2018	cheque	850217	23/03/2018	174,65
23	DM Casa de Carnes	101712980001-56	Gênero Alimentício - carne	Nota Fiscal	286	26/03/2018	cheque	850218	28/03/2018	4.608,60
24	M E D Padaria e Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-11	Gênero Alimentício - panificação	Nota Fiscal	39	26/03/2018	cheque	850219	28/03/2018	1.615,75
25	Luan Turismo e Locação de Veiculos Ltda - EPP	38.809.539/0001-68	Serviços de Transportes	Nota Fiscal	135	27/03/2018	cheque	850220	28/03/2018	1.160,40
26	Guia do INSS - Luan Turismo	388095390001-69	Retenção Previdenciária	Guia	-	27/03/2018	cheque	850222	28/03/2018	39,60

15 - TOTAL **19.872,57**

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 24.945,86	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 14.600,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 19.872,57	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 19.673,29
---	---	--	--	--	--

4 - AUTENTICAÇÃO



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 01/03/2018 a 31/03/2018	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.	

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 2018

Mônica Viviane Silva Isidoro
Responsável pela Elaboração

Waldir Aparecido Lixandrão
Responsável pela Entidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIFICAÇÃO			
01 - Razão Social SODIPROM	02 - Número do CNPJ 59.168.955/0001-03	03 - Período de Execução 01/03/2018 a 31/03/2018	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.

-Iter	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 - SINTESE 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	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, 10 de abril de 2018

Mônica Viviane Silva Isidoro
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 01/03/2018 a 31/03/2018			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, 10 de abril de 2018										
_____ 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
01/03/2018	Extrato Bancário	3.928,23
Total.....		R\$ 3.928,23

(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
830.640.700.050.246	05/03/2018	Tarifa Adic. Cheque Compensado	12,55
Total.....			

(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
850223	06/04/2018	Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.171,00
850223	06/04/2018	Leonardo Sabino Fernandes	768,00
850223	06/04/2018	Lucas Alves da Silva	794,00
850223	06/04/2018	Mônica Viviane Silva Isidoro	600,00
850223	06/04/2018	William da Silva Lima	795,00
850223	06/04/2018	Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.010,00
850223	06/04/2018	Leonardo Sabino Fernandes	706,00
850223	06/04/2018	Lucas Alves da Silva	707,00
850223	06/04/2018	Mônica Viviane Silva Isidoro	1.167,00
850223	06/04/2018	William da Silva Lima	706,00
850223	06/04/2018	FGTS - Ref. Fevereiro/2018	900,30
850223	06/04/2018	INSS - Ref. Fevereiro/2018	1.080,25
Total.....			R\$ 10.404,55



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 03	(4) Período de: 01/03/2018 a 31/03/2018
----------------------------------	--	---

(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 31/03/2018	34.006,07	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	3.928,23	
+ (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	10.404,55	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 19.673,29	R\$ 19.673,29

Responsável pela Elaboração <hr/> Monica 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 03/2018

Executor:
SODIPROM

Nº do Convênio:
15.793/2017

Período
01 à 31/03/2018

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 14.600,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 9.468,02
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 24.945,86	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 3.928,23	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 0,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 43.474,09	Total dos Pagamentos	R\$ 9.468,02
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 31/03/2018	R\$ 34.006,07
Total =	R\$ 43.474,09	Total =	R\$ 43.474,09
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/2018			R\$ 34.006,07
. Cheques a compensar.....			R\$ 10.404,55
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 3.928,23
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 19.673,29
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____		_____	
Mônica Viviane Silva Isidoro		Waldir Aparecido Lixandrão	

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
SODIPROM	15.793/2017	01/03/2018 a 31/03/2018

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)
	13. Transporte do período anterior.....			-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
14. TOTAIS	-	-	-	-
15. A transportar para o período seguinte.....				-

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
<hr/> Mônica Viviane Silva Isidoro	<hr/> Waldir Aparecido Lixandrão