



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 01/04/2018 a 30/04/2018	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.

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.	
1	Banco do Brasil	00.000.000/6559-5	Tarifa bancária (Pacote de Serviços)	-	-	05/04/2018	-	-	05/04/2018	61,00
2	Brasgas Transporte e Comércio Ltda	52.341.641/0001-0	Serviços Essenciais - gás	Nota Fiscal	34620	02/04/2018	cheque	850224	05/04/2018	236,20
3	FGTS - Ref.Março/2018	59.168.955/0001-0	Encargos Sociais	Guia	-	05/04/2018	cheque	-	-	886,13
4	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	05/04/2018	cheque	-	-	1.226,00
5	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/04/2018	cheque	-	-	996,00
6	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/04/2018	cheque	-	-	829,00
7	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	05/04/2018	cheque	-	-	1.328,00
8	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	05/04/2018	cheque	-	-	830,00
9	Alessandra Maria de Melo da Rocha	258.952.288-60	Pessoal (Orientadora Social)	Recibo	-	19/04/2018	cheque	-	-	1.029,00
10	Leonardo Sabino Fernandes	340.718.768-83	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/04/2018	cheque	-	-	723,00
11	Lucas Alves da Silva	437.562.898-77	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/04/2018	cheque	-	-	723,00
12	Mônica Viviane Silva Isidoro	331.928.418-50	Pessoal (Técnica de Referência)	Recibo	-	19/04/2018	cheque	-	-	1.164,00
13	William da Silva Lima	059.365.636-93	Pessoal (Facilitador de Oficinas)	Recibo	-	19/04/2018	cheque	-	-	723,00
14	INSS - Ref. Março/2018	59.168.955/0001-0	Encargos Sociais	Guia	-	20/04/2018	cheque	-	-	1.056,60
15	DM Casa de Carnes	101712980001-56	Gênero Alimentício - carne	Nota Fiscal	287	16/04/2018	cheque	-	-	3.917,89
16	M E D Padaria e Mercado Ltda EPP	13.526.234/0001-1	Gênero Alimentício - panificação	Nota Fiscal	40	16/04/2018	cheque	-	-	1.274,96
17	Brasgas Transporte e Comércio Ltda	52.341.641/0001-0	Serviços Essenciais - gás	Nota Fiscal	34816	16/04/2018	cheque	-	-	236,20
18	Nectar Brix Ind. E Com. De Sucos Eireli	020697320001-63	Diversos - Suco	Nota Fiscal	258216	06/04/2018	cheque	-	-	420,00
19	Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	023572050001-54	Gênero Alimentício - hortifrutes	Nota Fiscal	194987	02/04/2018	cheque	-	-	271,35
20	Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	023572050001-54	Gênero Alimentício - hortifrutes	Nota Fiscal	195107	03/04/2018	cheque	-	-	141,64
21	Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	023572050001-54	Gênero Alimentício - hortifrutes	Nota Fiscal	195430	06/04/2018	cheque	-	-	291,80
22	Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	023572050001-54	Gênero Alimentício - hortifrutes	Nota Fiscal	195729	10/04/2018	cheque	-	-	350,46
23	Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	023572050001-54	Gênero Alimentício - hortifrutes	Nota Fiscal	196062	13/04/2018	cheque	-	-	302,80

15 - TOTAL 19.018,03

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\$ 19.673,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.018,03	R\$ 655,26

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 maio de 2018

Mônica Viviane Silva Isidoro
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 01/04/2018 a 30/04/2018	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 Emissã	Tipo	Número	Data Pagto	

15 - TOTAL

										-
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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

16- Valor Reprogramado mês (ant) R\$ 0,00	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) n R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no r R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00	21- Saldo a devolver a P 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 maio de 2018

Mônica Viviane Silva Isidoro
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 01/04/2018 a 30/04/2018	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 Emissã	Tipo	Número	Data Pagto	

15 - TOTAL

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 maio 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
01/04/2018	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
			11,44
Total.....			R\$ 11,44

(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
		FGTS - Ref.Março/2018	886,13
		Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.226,00
		Leonardo Sabino Fernandes	996,00
		Lucas Alves da Silva	829,00
		Mônica Viviane Silva Isidoro	1.328,00
		William da Silva Lima	830,00
		Alessandra Maria de Melo da Rocha	1.029,00
		Leonardo Sabino Fernandes	723,00
		Lucas Alves da Silva	723,00
		Mônica Viviane Silva Isidoro	1.164,00
		William da Silva Lima	723,00
		INSS - Ref. Março/2018	1.056,60
		DM Casa de Carnes	3.917,89
		M E D Padaria e Mercado Ltda EPP	1.274,96
		Brasgas Transporte e Comércio Ltda	236,20
		Nectar Brix Ind. E Com. De Sucos Eireli	420,00
		Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	271,35
		Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	141,64
		Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	291,80
		Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	350,46
		Cecília Tsuyaco Araki Silva - EIRELI	302,80
Total.....			R\$ 18.720,83



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 04	(4) Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018
----------------------------------	--	---

(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 30/04/2018		23.292,88
- (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)		11,44
- (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		18.720,83
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 655,26	R\$ 655,26

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 04/2018

Executor:
SODIPROM

Nº do Convênio:
15.793/2017

Período
01 à 30/04/2018

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
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 19.673,29
.Recursos Próprios (10.2) R\$ 3.928,23
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 23.601,52

.Com Recursos do Concedente R\$ 297,20
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 11,44
Total dos Pagamentos R\$ 308,64

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 30/04/2018 R\$ 23.292,88

Total = R\$ 23.601,52

Total = R\$ 23.601,52

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/04/2018

R\$ 23.292,88

. Cheques a compensar..... R\$ 18.720,83

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... R\$ 3.916,79

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 655,26

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

Mônica Viviane Silva Isidoro

Waldir Aparecido Lixandrão

